

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
935	MANUTENZIONE AREE VERDI	S.S.AUDAX 1970 S.ANGELO	999,95	28/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2714	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CAPITANELLI BARBARA	145,00	28/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2961	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2966	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2982	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2987	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2989	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2998	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	247,10	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3004	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3026	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3047	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3055	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3060	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	35,47	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3061	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3067	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3069	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3071	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3624	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3808	FORNITURA BOMBOLE GAS	Omissis	120,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5079	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	7,15	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5091	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	06/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5495	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI FINANZIAMENTO NDI INFANZIA E	COMUNE DI OSTRA	6.401,76	10/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5496	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI FINANZIAMENTO NDI INFANZIA E	COMUNE DI OSTRA VETERE	2.774,10	10/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6125	COMPENSO PER SERVIZIO SPALAMENTO NEVE 2018	CONTI CARLO	126,00	08/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6126	COMPENSO PER SERVIZIO SPALAMENTO NEVE 2018	CONTI EDOARDO	126,00	08/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6129	COMPENSO PER SERVIZIO SPALAMENTO NEVE 2018	BELLUCCI SOFIA	90,00	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6735	INSERIMENTI LAVORATIVI MAGGIO 2018	Omissis	103,29	16/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6922	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	160,98	30/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6928	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	258,43	04/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6939	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	116,03	17/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6941	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	116,03	05/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6942	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	116,03	18/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6943	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	116,03	18/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6957	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	98,79	05/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6966	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	116,03	30/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6969	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	116,03	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6971	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	103,41	06/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6975	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	176,29	03/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
6979	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	100,34	05/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6980	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	93,64	06/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6983	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	102,85	05/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6984	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	102,85	05/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6986	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	102,85	30/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6987	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	100,81	05/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6997	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	20,61	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7003	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	182,84	04/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7004	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	127,11	16/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7009	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	195,48	30/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7012	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	138,64	05/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7014	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	177,84	16/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7016	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	90,44	18/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7027	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	262,75	04/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7028	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	157,07	30/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7030	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	113,16	24/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7033	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	267,23	05/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7043	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	85,97	05/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7048	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	03/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7057	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	30/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7063	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	18/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7064	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	30/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7067	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	10/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7070	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	05/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7071	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	03/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7080	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7085	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	04/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7086	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	30/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7091	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	18/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7094	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7095	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	30/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7097	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	04/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7099	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	27/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7357	RIMBORSO TARI	MEDINI ENZO	50,00	29/10/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7390	RIMBORSO TARI	PALESTRINI RICCARDO	26,00	28/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7398	RIMBORSO TARI	PEDRINELLI CARRARA LAURA	65,00	28/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7807	INSERIMENTI LAVORATIVI GIUGNO 2018	Omissis	103,29	16/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7815	INSERIMENTI LAVORATIVI GIUGNO 2018	Omissis	103,29	02/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7819	INSERIMENTI LAVORATIVI GIUGNO 2018	Omissis	103,29	11/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7827	INSERIMENTI LAVORATIVI GIUGNO 2018	Omissis	103,29	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8022	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE 2	2.317,09	28/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8144	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	46,48	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8727	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	12,67	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8731	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	63,38	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8829	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DEEJAY MASTERS 2018	A.S.D. XMASTERS AWARD	4.000,00	09/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8830	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DEEJAY MASTERS 2018	A.S.D. XMASTERS AWARD	11.000,00	09/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8831	TAVOLA ROTONDA SULLA DISLESSIA	biancoenero edizioni srl	120,78	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8832	TAVOLA ROTONDA SULLA DISLESSIA	biancoenero edizioni srl	549,00	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8833	2' QUOTA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO VISIONARIA	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	37.500,00	10/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8834	OSPITALITA' BLOGGER	HOTEL PIERRE MILANO SRL	584,00	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8835	OSPITALITA' SU CATERRADUNO 2018	HOTEL PIERRE MILANO SRL	4.400,00	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8836	FORNITURA PER METANO MAGGIO GIUGNO 2018	METANO SENIGALLIA SRL	1.012,48	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8837	FORNITURA METANO LUGLIO 2018	METANO SENIGALLIA SRL	595,14	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8838	OPERAZIONI CIMENTERIALI MAGGIO GIUGNO 2018	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	13.198,04	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8839	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI GIUGNO 2018	cooperativa sociale zoe	1.140,53	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8840	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI GIUGNO 2018	cooperativa sociale zoe	2.118,02	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8841	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI GIUGNO 2018	cooperativa sociale zoe	325,77	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8842	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MAGGIO 2018	cooperativa sociale zoe	1.140,53	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8843	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MAGGIO 2018	cooperativa sociale zoe	2.118,02	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8844	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MAGGIO 2018	cooperativa sociale zoe	325,77	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8845	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI LUGLIO 2018	cooperativa sociale zoe	1.140,53	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8846	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI LUGLIO 2018	cooperativa sociale zoe	2.118,02	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8847	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI LUGLIO 2018	cooperativa sociale zoe	325,77	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8848	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MAGGIO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8849	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MAGGIO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,68	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8850	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MAGGIO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	42,87	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8851	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MAGGIO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	289,50	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8852	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MAGGIO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	107,12	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8853	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MAGGIO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	289,51	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8854	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MAGGIO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8855	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MAGGIO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	128,60	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8856	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MAGGIO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	93,01	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8925	ANCI MARCHE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	ANCI MARCHE	2.252,00	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8955	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	25.455,59	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8956	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	353,41	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8957	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	95.291,29	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8959	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	108.576,27	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8960	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	53.730,17	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9131	COMPENSO SETTEMBRE 2018	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	4.020,00	02/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9243	CONTRIB. FONDO PREV/CREDITO A CARICO ENTE SETTEMBRE 2018	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	8,88	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9244	RITENUTA EX INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE SETTEMBRE 2018	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	194,79	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9245	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 SINDACATI	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	836,97	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9317	INPS AMMINISTRATORE SETTEMBRE 2018	I.N.P.S.	245,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9388	SPESE TENUTA CONTO 000018046607 - MESE GIUGNO	COMUNE DI SENIGALLIA	96,37	15/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9400	RIMBORSO TASI ANNI 2014/2018	BECCI SANDRO	68,00	03/10/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
9410	RIMBORSI IMU ANNI 2014/2018	BECCI SANDRO	336,00	03/10/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
9494	DISABILITA' GRAVISSIMA 2017	Omissis	3.198,89	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9605	DISABILITA' GRAVISSIMA 2017	Omissis	3.198,89	10/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9654	FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO UNIONE DEI COMITATI	MACCAFERRI MAURIZIO	427,00	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9660	RETTE MINORI	IL SORRISO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	8.121,75	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9661	PUBBLICAZIONE CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	496,54	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9662	SENTENZA N. 243/18 TR. ANCONA E ALRO	DRAGO ROBERTO	1.180,78	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9663	PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	12.455,73	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9664	PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	10.817,71	15/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9665	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	19.103,33	15/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9666	FORNITURA MEDICINALI	COSWELL S.P.A. - DIVISIONE EURITALIA PHARMA	185,38	15/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9667	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	365,09	15/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9668	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	710,44	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9669	FORNITURA MEDICINALI	ANFATIS CENTRO SPA	768,46	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9670	FORNITURA MEDICINALI	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	238,57	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9671	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	3.276,91	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9672	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	25.019,33	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9673	FITTO APRILE - MAGGIO	Omissis	1.400,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9675	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	325,14	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9676	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	95,28	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9677	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.550,70	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9678	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	87,10	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9679	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.381,30	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9680	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	5.957,13	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9681	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.430,28	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9682	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	54,42	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9683	FORNITURA DI VESTIARIO	VOLONTARI SHOP E NON SOLO	3.383,63	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9684	FORNITURE PER CARNEVALE 2018	TESSUTI COCCI S.R.L.	122,00	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9685	CONDUZIONE LABORATORI PER PROGETTO NIENTE DA CAPIRE	BROCCHINI LORENZO	150,00	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9686	FORNITURA TARGHE	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA	609,88	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9687	FORNITURA DI DOLCIUMI PER CARNEVALE CITTADINO 2018	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	1.084,26	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9688	SERVIZIO INTERPRETARIATO NON UIDENTI LIS GEN/FEB. 2018	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.048,78	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9689	AFFRANCAPOSTA	NEOPOST ITALIA SRL AFF.	10.000,00	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9690	CONTRIBUTO AFFITTO SETTEMBRE	Omissis	500,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9691	ADEM APRILE GIUGNO 2018	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	16.512,10	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9692	ADEM APRILE GIUGNO 2018	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	37.051,07	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9693	AFFIDO FAMILIARE MAGGIO-AGOSTO 2018	Omissis	2.048,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9694	AFFIDO FAMILIARE MAGGIO-AGOSTO 2018	Omissis	1.024,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9695	AFFIDO FAMILIARE MAGGIO-AGOSTO 2018	Omissis	1.024,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9696	AFFIDO FAMILIARE MAGGIO-AGOSTO 2018	Omissis	2.048,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9697	AFFIDO FAMILIARE MAGGIO-AGOSTO 2018	Omissis	2.048,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9698	AFFIDO FAMILIARE MAGGIO-AGOSTO 2018	Omissis	2.048,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9699	AFFIDO FAMILIARE MAGGIO-AGOSTO 2018	Omissis	1.024,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9700	AFFIDO FAMILIARE MAGGIO-AGOSTO 2018	Omissis	4.096,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9701	AFFIDO FAMILIARE MAGGIO-AGOSTO 2018	Omissis	2.048,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9702	AFFIDO FAMILIARE MAGGIO-AGOSTO 2018	Omissis	2.867,20	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9703	AFFIDO FAMILIARE MAGGIO-AGOSTO 2018	Omissis	1.441,07	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9704	FORNITURE VARIE UFF. VERDE AMBIENTE	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	850,95	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9705	FORNITURE VARIE UFF. VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	111,37	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9706	FORNITURE VARIE UFF. VERDE AMBIENTE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	183,00	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9707	1' TRANCHE 50% DEL TOTALE PER MOSTRA DALL 18 OTT. 2018 AL 3 MARZO 2019	FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II PER LA GIOVENTU'	19.750,00	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9708	APE SCUOLA	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.812,78	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9709	SPESE ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	2.689,98	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9710	SPESE ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	50,83	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9711	SPESE ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	2.609,77	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9712	SPESE ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	75,63	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9713	SPESE ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	714,33	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9714	SPESE ALIMENTARI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	4.694,61	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9715	SPESE ALIMENTARI	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	953,23	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9716	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	EUROCARTA S.R.L.	490,05	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9717	DGR 1499/2017 - DECRETO REGIONE MARCHE N. 88 DEL 17.05.2018 - F	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	328.242,20	04/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9718	COMUNITA' CERRI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.173,88	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9719	SERVIZIO LIS APRILE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.118,88	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9720	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI E CENTRI INFANZIA APRILE 2018	CIMAS S.R.L.	5.389,28	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9721	FORNITURA ALIMENTI A SCOPO LUDICO	CIMAS S.R.L.	21,90	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9722	SERVIZIO ASSISTENZA UTENTI PORTALE SUAP SERVIZIO CARICAME	ITALSOFT SRL	11.070,28	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9723	SPORTELLO SOCIALE PROG. POR MARCHE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	53.723,19	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9724	SPESE ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	23,91	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9725	SPESE ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	28,16	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9726	SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP	CASA DELLA GIOVENTU' SOC.COOP.ONLUS	167,52	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9727	FORNITURA PASTI CENTRO DIURNO	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	621,40	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9728	FORNITURA PASTI CENTRO DIURNO	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	2.743,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9729	SPESE ALIMENTARI	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	262,45	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9730	HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	10.028,40	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9731	SERVIZIO PER AFFIDO/APPOGGIO FAMILIARE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.850,78	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9732	SERVIZIO CNV GIUGNO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.342,66	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9734	APPOGGIO FAMILIARE GIUGNO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.960,78	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9735	SERVIZIO ALL'INFANZIA	SOCIETA' COOP. A.R.L. "S.VINCENZO"	1.800,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9736	FORNITURA MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	351,01	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9737	CORSO FORMAZIONE "PARTECIPARE ALLE GARE D'APPALTO"	UNIPRO SRL	152,00	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9738	FITTO OTTOBRE	Omissis	620,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9739	FITTO OTTOBRE 2018	Omissis	200,00	03/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9740	RETTE MINORI	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	7.863,42	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9741	RETTE MINORI	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	7.360,00	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9742	RETTE MINORI	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	8.599,50	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9743	APE SCOLASTICA MAGGIO GIUGNO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	113.732,48	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9744	COMUNITA' CERRI MAGGIO GIUGNO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	10.520,22	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9745	TRASPORTO HANDICAP MAGGIO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	6.507,86	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9746	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROG. HOME SPOT	JOB LIFE BALANCE SRL	976,00	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9747	TRASPORTO HANDICAP MAGGIO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	29.755,49	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9748	APE DOMICILIARE MAGGIO GIUGNO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	98.800,26	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9749	SOLLIEVO MAGGIO GIUGNO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	9.955,77	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9750	HOME CARE PREMIUM MAGGIO GIUGNO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	39.314,64	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9751	RETTE MINORI	ASSOCIAZIONE OIKOS	16.560,00	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9752	RETTA MINORI	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	23.169,97	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9753	RETTA MINORI	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	38,20	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9754	RETTA MINORI	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	7.483,50	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9755	RETTA MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	1.365,00	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9756	RETTA MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	60.311,74	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9757	TELECOM NN VERDI SETTEMBRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	50,56	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9758	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	1.147,75	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9759	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	2.854,84	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9760	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	2.702,54	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9761	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	1.604,84	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9762	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	1.147,76	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9763	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	988,20	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9764	TIM 5^BIM 2018	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viver	1.765,26	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9765	TIM 5^BIM 2018	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viver	1.696,09	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9766	FORNITURA DI SOFTWARE DIKEPRO	INFOCERT S.p.A.	242,78	03/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9767	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	286,94	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9768	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	349,90	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9769	ATTIVITA' DI PROGRAMAZIONE PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAG	BIANCHINI MARZIA VALERIA	1.821,60	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9770	SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA GIUGNO 2018	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	22.566,64	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9771	SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA MAGGIO 2018	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	22.678,65	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9772	FORNITURE IMPIANTI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	338,40	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9773	FORNITURE CAMPI TENNIS SALINE	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	2.388,98	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9774	FORNITURE MATERIALE TECNICO - UFF. PROGETTAZIONE	ELIOTECHNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	93,76	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9775	LAVORI TAGLIO ED ASPORTAZIONE INFESTANTI COMPLANARE NORD	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	5.490,00	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9776	CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO SFALCI ERBA E POTATURE	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	1.692,14	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9777	MANUTENZIONE SIEPI ED ARBUSTI AREE COMUNALI DI RECENTE ACQ	IL GIARDINO DI EMORE DI BELLUCCI RENATO	4.880,00	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9778	SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE	TEKNOSERVICE S.R.L.	35.304,16	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9779	SERVIZIO ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE ANN	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	7.940,98	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9780	SERVIZIO TRASFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA, MESE DI GIUG	TEKNOSERVICE S.R.L.	2.156,00	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9781	SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANICO NEL TERRITORIO COMUNALE P	TEKNOSERVICE S.R.L.	86.317,26	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9782	SERVIZIO TRASFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA MESE LUGLIO	TEKNOSERVICE S.R.L.	4.730,00	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9783	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CONTENIMENTO	CURZI DIMERO	4.165,08	04/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9784	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	93.246,98	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9785	SERVIZIO RACCOLTO, TRASPORTO E CONFEIMENTO IN DISCARICA R	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	118.900,01	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9786	LAVORI IN ECONOMIA PER MANIFESTAZIONE "MADONNINA DEL PASTO	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	11.992,60	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9787	FORNITURA MATERIALI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	327,33	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9788	FORNITURA MATERIALI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	528,26	04/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9789	FORNITURA MATERIALI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	FERRAMENTA MORONI S.R.L.	1.187,06	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9790	FORNITURA MATERIALI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	141,59	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9791	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI LUGLIO	ASA S.R.L.	10.308,20	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9792	FORNITURE PULIZIA ARENILE ED AREE DEMANIALI ED OPERE ACCESS	SACCARIA IDROTHERMOSANITARI SRL	4.048,69	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9793	LAVORI RIPRISTINO A SEGUITO ESECUZIONE SONDAGGI PER VERIFIC	CURZI DIMERO	1.571,36	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9794	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORSINARIA CASA	CELLI S.P.A.	427,00	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9795	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ASILI NIDO	CURZI DIMERO	1.708,00	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9796	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ASILI NIDO	CURZI DIMERO	1.149,24	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9797	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ASILI NIDO	CURZI DIMERO	871,08	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9798	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICO	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	7.236,19	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9799	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICO	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	5.206,34	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9800	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICO	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	6.901,66	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9801	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICO	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	7.236,19	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9802	MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	3M SRL	351,36	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9803	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI - GIUGNO 2018	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	1.830,00	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9804	MANUTENZIONE MEZZI SERV. STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.733,75	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9805	APPALTO SERV. DEPURATORE EX DISCARICA RIFIUTI URBANI E CENT	SIMAM S.P.A.	540,16	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9806	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E ASSIMILABILI	MIKELA GROUP SRL	301,97	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9807	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E ASSIMILABILI	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	268,40	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9808	SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.466,70	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9809	FORNITURE MANGIME GATTILI E SERV. DERATIZZAZIONE E RANDAGIS	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	219,60	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9810	FORNITURE MANGIME GATTILI E SERV. DERATIZZAZIONE E RANDAGIS	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	212,40	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9811	FORNITURE MANGIME GATTILI E SERV. DERATIZZAZIONE E RANDAGIS	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	297,70	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9812	FORNITURE MANGIME GATTILI E SERV. DERATIZZAZIONE E RANDAGIS	ITALMED AGRI SRL	197,59	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9813	FORNITURE MANGIME GATTILI E SERV. DERATIZZAZIONE E RANDAGIS	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9814	SERVIZI FUNZIONAMENTO UFF. VERDE AMBIENTE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	273,77	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9815	CONFERIMENTI EFFETTUATI NEL NESE DI GIUGNO 2018	ASA S.R.L.	5.613,12	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9816	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	2.352,63	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9817	FORNITURA PORTELLI FOSSI	BRUNETTI FRANCESCO	3.416,00	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9818	FORNITURA PORTELLI BAGNI 100 E HOTEL BOLOGNA	BRUNETTI FRANCESCO	915,00	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9819	FORNITURA SUPPORTI IN ACCIAIO INOX PER CARTELLI	BRUNETTI FRANCESCO	634,40	03/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9820	RECUPERO SPESE SU CONTO 18046607 LUGLIO	COMUNE DI SENIGALLIA	98,16	15/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9822	SERVIZIO TV PER FIERA SANT' AGOSTINO 2018	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	1.159,00	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9826	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.988,63	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9827	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	300,12	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9828	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	745,07	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9829	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	72,69	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9830	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	102,68	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9831	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.403,12	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9832	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	15.476,67	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9833	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	811,43	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9834	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	364,22	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9835	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3.173,01	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9836	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	4.139,73	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9837	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.264,25	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9838	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.920,51	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9839	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	875,61	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9840	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.757,31	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9841	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	55,72	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9842	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3.675,95	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9843	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	9.908,24	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9844	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	340,44	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9845	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	4.885,96	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9846	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	350,71	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9847	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.211,56	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9848	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	192,91	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9849	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	198,71	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9850	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	982,18	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9851	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.036,84	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9852	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	851,56	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9853	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	499,20	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9854	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	7.727,02	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9855	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	106,76	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9856	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	205,08	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9857	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	830,10	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9858	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	236,47	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9859	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	243,19	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9860	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	286,22	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9861	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	47,65	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9862	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	69,54	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9863	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.256,32	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9864	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	954,05	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9865	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	146,68	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9866	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	10,02	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9867	LAVORI MANUENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SCUOLA D	GENGHINI PIERLUIGI	1.216,95	09/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9868	LAVORI MODIFICA PORTA IN ALLUMINIO PALESTRA SCUOLA PUCCINI	ARTIMEC GROUP	1.561,60	09/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9869	TRASLOCO PER LAVORI PAVIMENTAZIONE SCUOLA	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.195,60	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9870	FORNITURE PER MANUTENZIONE PALCO	SELVOLINA DI PETERS A. & C. S.A.S.	738,10	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9871	LAVORI E FORNITURE SCUOLA DELL'INFANZIA CESANELLA	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	976,00	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9872	LAVORI TINTEGGIATURA PARETI INTERNE ROTONDA A MARE	CONTINI MIRCO	976,00	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9873	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO CAMPO C	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.256,60	09/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9874	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA DELL'ACQUA A MARZOCCA	CELLI S.P.A.	427,00	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9875	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA DELL'ACQUA A MARZOCCA	SOL S.p.A.	277,56	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9876	COMPETENZE PROF.LI PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA	SOLIDORO LORIS	1.476,77	09/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9877	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARIOTTI MASSIMO	385,91	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9878	RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO CALCIO SALINE	LND SERVIZI SRL	4.000,00	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9879	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO LEGGE N.47/1985 -724	SANTINI DAVIDE	1.085,26	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9880	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABRUG	112,00	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9881	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI MARZOCCA	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABRUGO	1.541,93	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9882	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI MARZOCCA	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABRUGO	147,28	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9883	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI MARZOCCA	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABRUGO	0,11	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9884	SERVIZIO ALLESTIMENTO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	PESARO FESTE S.R.L.	9.888,30	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9885	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	SACCARIA IDROTHERMOSANITARI SRL	128,53	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9886	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	427,00	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9887	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	292,80	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9888	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MANDOLINI S.R.L.	66,88	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9889	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	93,62	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9890	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CONTINI MIRCO	1.120,00	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9891	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CONTINI MIRCO	610,00	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9892	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.927,60	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9893	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	1.576,24	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9894	2° S.A.L. MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	COOP. SOCIALE KOINONIA ARL	30.782,86	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9895	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CAMPO CALCIO MARZOCCA	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	9.703,35	09/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9896	POSA IN OPERA ILLUMINAZIONE SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA MARZOCCA	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	271,88	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9897	POSA IN OPERA ILLUMINAZIONE SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA MARZOCCA	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	6.283,00	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9898	LAVORI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA INFANZIA GIARDINO MARZOCCA	C.O.P.A.R. - SRL	16.416,26	09/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9899	LAVORI DEMOLIZIONE TRIBUNA CAMPO CALCIO MARZOCCA	CENTROSTRADE S.R.L.	17.690,00	09/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9900	LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA FONDAZIONE STRADALE DI VIA CEFALU' MARZOCCA	FIORI COSTRUZIONI SRL	240.565,79	09/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9901	RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.	RIECO S.P.A.	351.329,61	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9902	LAVORI MANUTENZIONE SERV. VERDE PUBBLICO	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	12.767,68	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9903	CONFERIMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO	ASA S.R.L.	14.049,11	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9904	RIPARAZIONE RACCORDO FILTRO PISCINA MOLINELLO	GRAMAGLIA S.R.L.	301,34	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9905	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI SANIFICAZIONE ACQUE PISCINA SALINELLA	JOHNSON DIVERSEY SPA	5.712,56	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9906	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE EX DISCAICA SANT'ANGELO	SIMAM S.P.A.	56.247,59	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9907	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE EX DISCAICA SANT'ANGELO	SIMAM S.P.A.	14.634,51	09/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9911	SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE FEBBRAIO - MARZO 2018	MAROCCHI MARIO E FIGLI S.N.C. IMPRESA EDILE ED ASP	1.427,00	10/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9912	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI SETTEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	78,90	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9913	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI SETTEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	14,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9915	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI SETTEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	5,50	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9916	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI SETTEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	29,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9917	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI SETTEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	47,20	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9918	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI SETTEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	14,60	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9919	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI SETTEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	10,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9920	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI SETTEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	10,40	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9921	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI SETTEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	1.333,77	17/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9924	TRASPORTO IN SPIAGGIA DEL CARREELLO E DEI LIBRI PER BIBLIOTECA MARZOCCA	G.S.I.A.E.	329,22	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9925	TRASPORTO IN SPIAGGIA DEL CARRELLO E DEI LIBRI E DELLA BIBLIOTECA	ZEMME DI MANONI MANUEL & C. S.A.S.	1.756,80	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9928	STESURA SAGGIO SU PAPAN PIO IX	GIACOBELLI CHIARA	500,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9929	SIA TIROCINANTI AGOSTO 2018	Omissis	193,00	15/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9930	SIA TIROCINANTI AGOSTO 2018	Omissis	300,00	16/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9931	SIA TIROCINANTI AGOSTO 2018	Omissis	300,00	19/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9932	ELABORAZIONE MANIFESTO CARNEVALE CITTADINO	CHIESA ANTONIO	150,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9934	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2018	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	43.462,93	17/10/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
9935	SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6	SOCIETA' COOP. A.R.L. "S.VINCENZO"	23.306,00	17/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9936	SERVIZI DAL COMPLESSO MUSICALE CITTA' DI SENIGALLIA	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	9.900,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9937	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	Omissis	10.959,71	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9938	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA VERBALI PM	MEGASP S.R.L. 09898030151	2.667,61	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9939	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA VERBALI PM	MEGASP S.R.L. 09898030151	22.400,10	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9940	FORNITURE	MAGGIOLI S.p.A.	207,40	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9941	FORNITURE	MAGGIOLI S.p.A.	125,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9942	FORNITURE	ESPOSTO MARCO	2.454,64	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9943	FORNITURE	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	1.769,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9944	SERVIZIO MENSA	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	2.236,89	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9945	REGOLARIZZAZIONE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI -	COMUNE DI SENIGALLIA	1.118,44	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9946	CORSO DI ABILITAZIONE SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENT I LOCALI SA	359,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9947	CORSO INFORTUNISTICA	BERNARDI ANTONIO	1.250,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9948	CONSORZIO GESTIONE SERVIZI COMUNALI CO.GE.S.CO. - QUOTA CONS	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	21.000,00	17/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9949	ASSEMBLEA TERRITORIALE DI AMBITO ATO2 ANCONA - QUOTA CONS	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO	124.555,20	18/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9950	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	MANDOLINI S.R.L.	303,69	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9951	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGEVOLAZIONE STUDENTI	ATMA PA	1.075,21	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9952	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGEVOLAZIONE STUDENTI	ATMA PA	131,20	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9953	SERVIZIO DI BONIFICA DATI IMU PRODUZIONE AVVISI E IMPLEMENTAZ	PAL INFORMATICA SRL	2.440,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9954	CONSIGLIO DI STATO RIC. 5601/2012 M. e S. - SALDO ONORARIO	STUDIO AVV.ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	2.293,36	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9955	RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE E SERVIZI PROCESSO TELEMATI	GIUFFRE' A. EDITORE S.P.A.	1.010,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9956	GESTIONE SERVIZI LOGISTICI PER CATERRADUNO 2018	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	5.320,59	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9957	SERVIZIO BIGLIETTERIA PER SPETTACOLO DEL 29-06-2018 CATERRAD	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	825,33	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9958	CONCERTO ALL'ALBA ROTONDA A MARE	STRADIVARIUS COMPAGNIA FILODRAMMATICA MUSICAL	3.050,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9959	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	17.000,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9960	SERVIZIO POSIZIONAMENTO GAVITELLI ANNO 2018	SOCIETA' NAZIONALE SALVAM. "GENOVA"	7.840,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9961	ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS 2018	PUBLIKA SRL	350,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9962	RIPARAZIONE SEDILE ANTERIORE AUTOMEZZO	ROSI IVALDO	122,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9963	RINNOVO ABBONAMENTO NORMATIVA AMBIENTALE	Edizioni Ambiente Srl	628,16	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9964	CANONE SERVIZI DI BASE ED ANCI ANNO 2018	ANCITEL S.P.A.	1.170,22	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9965	REALIZZAZIONE LAPIDI	CE.MAR. S.R.L.	1.225,15	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9966	COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE CODICE 1/18	SGRIGNUOLI MASSIMO	550,00	28/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9967	COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE CODICE 1/18	SGRIGNUOLI MASSIMO	372,73	28/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9968	COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE CODICE 1/18	SGRIGNUOLI MASSIMO	53,34	28/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9969	COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE CODICE 1/18	SGRIGNUOLI MASSIMO	275,83	28/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9970	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	611,68	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9971	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO	544,99	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9972	DGR 593/2018. REALIZZAZIONE PROGETTO "LAVORO COME TERAPIA S	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	5.067,49	16/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9973	SERVIZIO SU PIATTAFORMA CIVICAM 2018	HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO & C	2.860,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9974	DIRITTI SUL FILM DI RENE' LACHIEZE	FORUM DES IMAGES	284,20	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9975	DIRITTI SUL FILM DI RENE' LACHIEZE	FORUM DES IMAGES	22,26	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9976	CORTE DI APPELLO ANCONA R.G. 1050/2012 ASUR SALDO	STUDIO LEGALE AVV.RICCARDO STECCONI E ASSOCIATI	16.203,20	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9977	ACCONTO ONORARIO PER TRIBUNALE ANCONA R.G. 4414/2013 SEGE	BERTINELLI TERZI MARCO	2.974,41	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9978	ESTENSIONE POLIZZA UNIPOLSAI ALL RISKS OPERE D'ARTE. ASSUNZI	CENTRALE GPA SPA	253,00	17/10/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
9979	PROCCACCIATRICE SPONSOR PER CATERRADUNO 2018	SIPRA S.P.A. RAI PUBBLICITA'	3.807,34	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9980	PROCCACCIATRICE SPONSOR PER CATERRADUNO 2018	SIPRA S.P.A. RAI PUBBLICITA'	11.266,13	17/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9981	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	2.725,73	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9982	GESTIONE CENTRO IAT	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.967,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9983	SPETTACOLI PIROTECNICI DEL 14 LUGLIO E DEL 21 AGOSTO 2018	PIROTECNICA MORSANI SRL	16.470,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9984	SERVIZI PER CENTRI ESTIVI 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	11.344,99	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9985	FORNITURE	Badgedoc Srl	427,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9986	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SERVIZIO REFEZIO	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	8.527,80	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9987	SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLA MATERNA ESTIVA 2018	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.849,82	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9988	FORNITURA MATERIALE PER CUCINE	CIS S.R.L.	800,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9989	FORNITURA MATERIALE PER CUCINE	CIS S.R.L.	1.737,22	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9990	TRASFERIMENTO PER PROG. VISIONARIA	UNIVERSITA' DI CAMERINO	9.000,00	06/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9991	CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA MAGGIO-LUGLIO	Omissis	2.060,93	16/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9992	SIA SETTEMBRE 2018	Omissis	300,00	16/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9993	SIA SETTEMBRE 2018	Omissis	116,00	06/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9994	SIA SETTEMBRE 2018	Omissis	300,00	19/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9995	SALDO FESTIVAL SUMMER JAMBOREE 2018	SUMMER JAMBOREE SRL	61.000,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9996	BANDO 2015 FONDAZIONE CARIVERONA PROGETTO NOI CI PROVIA	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	5.190,45	16/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9997	BANDO 2015 FONDAZIONE CARIVERONA PROGETTO NOI CI PROVIA	AVIS CORINALDO	10.614,48	16/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9998	BANDO 2015 FONDAZIONE CARIVERONA PROGETTO NOI CI PROVIA	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGA	9.053,88	16/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9999	MATERIALE PER PISCINE	JOHNSONDIVERSEY SPA	5.579,78	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10000	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	1.336,11	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10001	MANUTENZIONE MEZZI USO UFFICIO STRADE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	262,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10002	PULIZIA ARENILI E OPERE ACCESSORIE	BRUNETTI FRANCESCO	1.891,40	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10004	LAVORI VARI MANUTENZIONE ARE PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.128,90	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10005	LAVORI PRESSO DUNE SPIAGGIA DI LEVANTE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.317,60	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10006	LAVORI VARI ARENILE DEMANIALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	469,70	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10007	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	314,76	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10008	SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE FEBBRAIO - MARZO 2018	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	634,40	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10009	FORNITURE PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	77,46	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10010	FORNITURE PULIZIA ARENILI DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	1.563,94	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10011	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI E MOTOCARRI	GIEFFE SRL	484,58	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10012	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI E MOTOCARRI	GIEFFE SRL	4.794,60	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10013	LAVORI SOSTITUZIONE VETRO SC. CESANO	VETRERIA MISA S.R.L.	793,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10014	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	3M SRL	109,80	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10015	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	275,72	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10016	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	204,96	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	883,28	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10018	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CPL CONCORDIA SCARL	770,32	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10019	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CPL CONCORDIA SCARL	1.067,50	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10022	SERVIZI VIGILANZA FARMACIE COMUNALI	SECURITY TA.PE SRL	1.072,80	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10023	SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	SECURITY TA.PE SRL	1.232,28	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10024	REALIZZAZIONE TARGHE ROCCA ROVERESCA	CE.MAR. S.R.L.	1.376,77	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10025	REALIZZAZIONE TARGHE ROCCA ROVERESCA	CE.MAR. S.R.L.	73,20	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10026	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PISCINE	DUE EMME S.R.L.	231,80	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10027	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PISCINE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.464,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10028	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PISCINE	CARNEVALETTI S.R.L.	74,42	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10029	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PISCINE	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	434,45	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10030	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PISCINE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	329,40	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10031	ASSISTENZA MURARIA PER ESECUZIONE PROVE VULNERABILITA' SISTEMI	BRUSCHI PARIDE	5.368,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10032	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI USO UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	555,36	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10033	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI USO UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.879,95	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10034	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI FERROVIARI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	2.501,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10035	LAVORI SISTEMAZIONE CADITOIE STRADALI	VALERIANI ANNA RITA	3.233,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10036	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.579,67	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10037	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	244,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10038	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E.C	1.208,78	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10039	FORNITURA TUBAZIONI	VIBROCESANO SRL	719,41	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10040	LAVORI TINTEGGIATURA PARETI SCUOLA D'INFANZIA GIARDINO DEL S. GIUSEPPE	CONTINI MIRCO	2.037,40	17/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10041	LAVORI TINTEGGIATURA PARETI SCUOLA D'INFANZIA GIARDINO DEL S. GIUSEPPE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	616,10	17/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10042	TINTEGGIATURA ESEGUITA PRESSO FARMACIA COMUNALE	CONTINI MIRCO	610,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10043	FORNITURE MANTENIMENTO GATTILI	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	109,80	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10044	FORNITURE MANTENIMENTO GATTILI	D.M.O. PET CAR	400,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10045	FORNITURE MANTENIMENTO GATTILI	ITALMED AGRI SRL	186,53	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10046	FORNITURE MANTENIMENTO GATTILI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	399,98	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10047	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE - LUGLIO AGOSTO	SPURIO ROBERTO	5.422,29	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10048	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	2.161,23	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10049	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI TRASPORTO	MANDOLINI S.R.L.	3.077,20	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10050	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI E PULIZIA AIUOLE DI PREGIO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.699,25	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10051	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	4.034,70	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10052	SERVIZI SU MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.500,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10053	LAVORI COMPLETAMENTO VIA PO E LUNGOMARE	C.M.T.T. SOC. COPP. A.R.L. CONS. MOVIMENTO TERRA E	10.517,03	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10055	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI USO UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	3.255,89	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10057	FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	963,82	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10058	SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER PULIZIA CADITOIE ZONA NORD	MEDITERRANEA SERVICE SRL	11.270,93	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10059	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI AGOSTO 2018 DA SIMAM	ASA S.R.L.	6.741,81	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10060	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI LUGLIO DA SIMAM	ASA S.R.L.	6.783,79	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10061	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI AGOSTO	ASA S.R.L.	7.286,83	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10062	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DICARICA R.	RIECO S.P.A.	349.739,67	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10063	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI LUGLIO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	728,99	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10064	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E CONFWERIMENTO RSU ED ASSIMIL	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	143.175,09	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10065	FORNITURA MATERIALI CONSUNO SERVIZIO VERDE AMBIENTE	UNIBAG S.R.L. LAVORAZIONE MATERIE P PLASTICHE	9.610,26	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10066	LAVORI VERNICIATURA AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10.467,60	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10067	LAVORI AMPLIAMENTO E RISANAMENTO DEI PARCHEGGI A SERVIZIO	SINTEXCAL SPA	99.636,91	17/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10068	LAVORI E FORNITURE GESTIONE UFFICIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	109,80	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10069	LAVORI E FORNITURE GESTIONE UFFICIO VERDE AMBIENTE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	258,31	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10070	LAVORI E FORNITURE GESTIONE UFFICIO VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	94,98	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10071	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI AGOSTO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	496,93	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10072	STAMPA GRATTINI SOSTA	TIPOGRAFIA 75	1.616,92	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10073	STAMPA GRATTINI SOSTA	TIPOGRAFIA 75	363,08	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10074	STAMPA GRATTINI SOSTA	TIPOGRAFIA 75	1.558,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10075	Ristrutturazione edilizia di unità immobiliare al P.T. e seminterrato del fabbric	PIRANI SELENA	338,00	17/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10076	FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	405,15	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10077	PULIZIA ARENILI DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	13.386,04	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10078	LAVORI E FORNITURE SCUOLE MATERNE	CONTINI MIRCO	610,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10079	LAVORI E FORNITURE SCUOLE MATERNE	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	439,03	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10080	LAVORI E FORNITURE SCUOLE MATERNE	COPY EMME COPISTERIA DI BERTI MARZIA	34,16	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10081	LAVORI E FORNITURE SCUOLE MATERNE	CONTINI MIRCO	2.269,20	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10082	LAVORI E FORNITURE SCUOLE MATERNE	CURZI DIMERO	949,16	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10083	LAVORI E FORNITURE SCUOLE MATERNE	CURZI DIMERO	2.247,24	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10084	LAVORI E FORNITURE SCUOLE MATERNE	BACCIANINI SNC DI PARADISI GIORGIO E C.	688,97	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10085	LAVORI E FORNITURE SCUOLE MATERNE	CONTINI MIRCO	1.781,20	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10086	LAVORI E FORNITURE SCUOLE MATERNE	CURZI DIMERO	1.656,76	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10087	LAVORI E FORNITURE SCUOLE MATERNE	CURZI DIMERO	2.300,92	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10088	FORNITURE MATERIALI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	512,28	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10089	FORNITURE MATERIALI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	433,87	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10090	FORNITURE MATERIALI ISTRUZIONE ELEMENTARE	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	179,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10091	FORNITURE MATERIALI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MANDOLINI S.R.L.	375,92	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10092	FORNITURE MATERIALI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	186,62	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10093	FORNITURE MATERIALI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHINI GOMME SNC	155,72	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10094	FORNITURE MATERIALI ISTRUZIONE ELEMENTARE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	854,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10095	FORNITURE MATERIALI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	387,96	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10096	FORNITURE MATERIALI ISTRUZIONE ELEMENTARE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	129,10	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10097	FORNITURE MATERIALI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	131,35	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10098	FORNITURE MATERIALI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARIOTTI MASSIMO	131,35	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10099	FORNITURE MATERIALI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	764,13	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10100	FORNITURE SERV. VERDE AMBIENTE	ASSAM-AGENZIA SERVIZISETORE AGROAL IMENTARE M	35,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10101	MANUTENZIONE AIUOLE DI VIA LEOPARDI	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	4.115,50	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10102	LAVORI IN ECONOMIA VERNICIATURA FARI SEGNALAMENTO PRESENT	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.931,02	17/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10103	MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE	CE.MAR. S.R.L.	408,19	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10104	MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE	KAPPAGI S.R.L.	671,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10105	MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE	LIM S.R.L.	230,82	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10106	PULIZIA ARENILI E OPERE ACCESSORIE	MARIOTTI MASSIMO	592,38	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10107	PULIZIA ARENILI E OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	175,74	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10108	PULIZIA ARENILI E OPERE ACCESSORIE	MARCANTOGNINI ANTINCENDI SERVICE	295,85	17/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10109	PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE	SEBACH SRL	268,40	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10110	PROGETTO E RIPRISTINO E GESTIONE DELL'AMBIENTE DUNALE SENIG	MORGANTI NIKI	3.825,00	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10111	LAVORI RIPRISTINO TRATTO TERMINALE FOSSO S. ANGELO	LUMINARI LUCIANO	1.886,12	17/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10112	LAVORI RIPRISTINO TRATTO TERMINALE FOSSO S. ANGELO	LUMINARI LUCIANO	1.981,28	17/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10113	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZI	PILOMAT S.R.L.	1.317,60	17/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10121	SERVIZIO HOSTESS TEATRO E ROTONDA A MARE	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	1.200,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10122	FORNITURA DI SEDIA	CONTEMPORANEO S.N.C.	2.135,00	31/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10123	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	1.390,92	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10124	FORNITURA MATERIALE ILLUMINOTECNICO	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.098,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10125	OSPITALITA' DACIA MARAINI	ALBERGO BICE s.r.l.	75,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10126	OSPITALITA' DACIA MARAINI	ALBERGO BICE s.r.l.	75,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10127	SERVIZIO E FORNITURA PER SPETTACOLO C/O LA FENICE DEL 26/04/	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	1.207,80	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10128	NOLEGGIO 4 TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	118,14	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10129	NOLEGGIO 4 TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	266,16	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10130	OSPITALITA' CATERRADUNO 2018	RAFFAELLO HOTEL	4.000,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10131	SERVIZIO FOTOGRAFICO PER BROCHURE	PERTICAROLI BEATRICE	437,50	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10132	SERVIZIO FOTOGRAFICO PER BROCHURE	BIONDI GIANLUCA	437,50	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10133	SERVIZIO FOTOGRAFICO PER BROCHURE	TELARI MICHELE	366,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10134	RISTAMPA PLANNING IN LINGUA ITALIANA	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	793,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10147	SERVIZIO EDUCATIVO CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.640,68	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10148	SERVIZIO VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	395,28	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10149	SERVIZIO VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	395,28	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10150	PROGETTAZIONE GRAFICA PER PROG. NIENTE DA CAPIRE BULLO DA	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	689,30	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10151	VOLANTINI PER PROGETTO GIOVANINFORMATI	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	14,17	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10152	VOLANTINI PER PROGETTO GIOVANINFORMATI	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	571,43	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10153	UTILIZZO SALA PER SELEZIONE PUBBLICA COD 1/18	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "A.PANZINI"	550,00	05/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10154	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	167,51	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10155	SERVIZI VARI PER FESTA RIONE PORTO	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.098,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10156	STAMPA CEDOLE LIBRARIE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	183,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10157	MANUTENZIONE SOFRWARE OPEN MUNICIPIO	CONSORZIO SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	6.100,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10158	SERVIZIO EDUCATIVO CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.782,11	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10159	SPESE CONDOMINALI CONSUNTIVE 2017 PREVENTIVE 2018 CONDOMI	CONDOMINIO MARZOCCA	458,44	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10160	SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	402,78	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10161	SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	402,75	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10162	SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	402,75	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10163	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10164	SERVIZIO AUDIO PER SPETTACOLO BATTAGLIA BIG BAND	EnT di Gasparini M. e Occhiodoro F. s.n.c.	933,30	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10165	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER MARZOCCS SUMMERFESTIVAL	VENTILAZIONE SNC	1.183,40	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10166	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10167	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	419,68	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10171	COMPENSI OTTOBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78	02/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10172	COMPENSI OTTOBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	6.627,04	02/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10173	COMPENSI OTTOBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	434,85	02/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10174	COMPENSI OTTOBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	02/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10179	COMPENSI OTTOBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.176,37	02/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10220	COMPENSI OTTOBRE 2018	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	4.430,00	02/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10221	COMPENSI OTTOBRE 2018	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	8.634,00	02/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10222	COMPENSI OTTOBRE 2018	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	4.266,00	02/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10291	CONTRIB. FONDO PREV/CREDITO A CARICO ENTE OTTOBRE 2018. CO	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,41	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10292	RITENUTA EX INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE SINDACO MANGIA	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	140,57	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10293	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE OTTOBRE 2018 SINDACC	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	604,02	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10294	RIMBORSO SPESE POSTALI TENUTA CONTO 18046607 - AGOSTO	COMUNE DI SENIGALLIA	46,14	05/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10424	INPS AMMINISTRATORE OTTOBRE 2018	I.N.P.S.	245,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10485	COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI INFANZIA	PALLOTTO RACHELE	250,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10486	COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI INFANZIA	PALLOTTO RACHELE	50,00	31/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10487	CONTRIBUTO PER VIII EDIZIONE FESTIVAL DELLA NOTTE DELL'ARCHITETTURA	DEMANIO MARITTIMO KM 278	6.000,00	31/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10488	CONTRIBUTO PER VIII EDIZIONE FESTIVAL DELLA NOTTE DELL'ARCHITETTURA	DEMANIO MARITTIMO KM 278	6.000,00	31/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10489	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	APES SNC	1.178,58	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10490	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	616,79	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10491	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	La gradisca Societ?/Ditta	1.016,67	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10492	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISSIONE BENESSERE SENIGALLIA S.R.L.	74,85	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10493	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	552,27	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10494	REGOLARIZZAZIONE MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	1.719,58	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10495	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO	SOLPA SRL	26.637,93	31/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10496	PUBBLICAZIONE ESITO GARA TRASPORTO SCOLASTICO	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.159,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10497	PUBBLICAZIONE BANDO REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA MARZO	IL SOLE 24 ORE SPA	1.098,00	31/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10498	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	STUDIO STORTI SRL	9.064,60	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10499	SERVIZI LUGLIO 2018	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	14.794,92	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10500	GESTIONE IL GERMOGLIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.269,72	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10501	SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.751,74	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10502	PROGETTO SPRAR	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	121.362,50	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10503	ACCOGLIENZE IN ESSERE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	5.520,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10504	ACCOGLIENZE IN ESSERE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	12.090,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10505	PROGETTO SPRAR SENIGALLIA	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	212.240,40	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10506	PROGETTO GIOCARE CON L'ARTE	ASSOCIAZIONE LAPSUS	6.649,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10507	RETTA MINORI	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	3.867,26	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10508	CONTRIBUTO PER FIGLI MINORI	Omissis	114,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10509	CONTRIBUTO PER FIGLI MINORI	Omissis	114,00	28/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10510	TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI ANZIANI, SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	A.N.T.E.A.S.	9.000,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10511	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI MINORI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	ASSOCIAZIONE AVOM	900,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10512	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. N. 34/2017 E L.R. N. 34/2018	A.S.D. SENIGALLIA SKATING CLUB	131,60	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10513	CONTRIBUTO PER PROGETTO VIBRAZIONI DAL MONDO ANNO 2017	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LE RONDINI	1.020,00	31/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10514	FESTIVAL DEL CINEMA SPAGNOLO	FONDAZIONE GABBIANO	976,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10515	RIPARAZIONE LINEA GAS C/O VIA U. GIORDANO	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	183,00	31/10/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10516	SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO MAGGIO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	49.633,01	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10517	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	645,50	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10518	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	212,80	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10519	FORNIT.STRAORD.E.E.DEMANIO MARITTIMO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	154,77	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10520	acquisto pro.ACQUISTO PROPRIETA' SUPERFICIARIA COMPLESSO PONTE ROSSO	REGIONE MARCHE	46.848,00	26/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10521	ACQUISTO PROPRIETA' SUPERFICIARIA COMPLESSO PONTE ROSSO	REGIONE MARCHE	5.202,00	29/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10522	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO	FORCHIELLI CLAUDIO	2.265,57	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10523	RIPRISTINO DANNI A SEGUITO DI INCIDENTE SU ROTATORIA COMPLAN	NEW STREET	2.741,14	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10524	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	5.679,95	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10525	AGGIORNAMENTO APP PER ANDROID DENOMINATA "MISAPP"	MONTESI MATTEO	960,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10526	SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	1.220,00	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10527	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	TEKNOSERVICE S.R.L.	88.623,32	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10532	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S.P.A. PER SALDO DOCUM. 02	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	221,91	02/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10543	ADD.SDD DA CARTASI FT.NR.000003207574 DEL 30.09.2018 RIF.127729C	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	113,73	18/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10544	ADDEBITO DIRETTO SDD DA CARTASI PER CARTASI - FT. NR. 00000298	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	307,99	16/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10545	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA P	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	185,50	08/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10546	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA P	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	205,73	08/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10552	LAVORI ECOPORTO - 1° SAL	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	192.059,15	31/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10553	COMPETENZE PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI - ECOPORTO	COGNINI STEFANO	18.897,01	31/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10554	COMPETENZE PROFESSIONALI SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	COGNINI STEFANO	126,88	31/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10555	COMPETENZE PROFESSIONALI COORDINATORE SICUREZZA ECOPORTO	VOLPI MARCO	1.500,00	31/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10556	COMPETENZE PROF.LI DEPOSITO GENIO CIVILE ECOPORTO	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	707,80	31/10/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10558	REALIZZAZIONE EVENTO PANE NOSTRUM SENIGALLIA 27/30 SETTEMBRE	FORMAIMPRESA SRL	47.580,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10559	CONTRIBUTO PER SUMMERLEAGUE CUP 2018	SUMMERLEAGUE A.S.D.	2.000,00	09/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10560	CONTRIBUTO PER SOLENNE INGRESSO	L'ESTETICA DELL'EFIMERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	3.500,00	09/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10561	PASTI DEL 31/12/2017	ALBERGO BICE s.r.l.	540,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10562	SERVIZIO EDUCATIVO CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.463,62	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10563	SCHEDA ELETTRONICA BILANCIA SC PASCOLI	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	311,10	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10564	PULIZIA LAVASTOVIGLIE SCUOLA MONTIGNANO	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	408,70	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10565	ELETTROVALVOLA LAVAPIATTI ARISTARCO	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	532,53	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10566	FORNITURA ATTREZZATURA DA CUCINA	CENTRO CORREDO DI STEFANINI ROBERTO & C. S.A.S.	445,12	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10567	SALDO PER MOSTRA DAI MONTI AZZURRI ALL'ADRIATICO	FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II PER LA GIOVENTU'	19.750,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10568	CANONI CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	569,46	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10569	PROGETTO WI-FI PUBBLICO REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI AMBITO	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	5.960,04	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10570	PROGETTO WI-FI PUBBLICO REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI AMBITO	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	9.785,09	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10571	PROGETTO WI-FI PUBBLICO REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI AMBITO	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	281,99	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10572	PROGETTO WI-FI PUBBLICO REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI AMBITO	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	1.073,60	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10573	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO DISABILI "ROMITA"	COMUNE DI OSTRA VETERE	40.760,04	13/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10575	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	447,30	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10576	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	60,94	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10577	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	29.569,24	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10578	FORNITURA MEDICINALI	COSTA VERDE SNC	813,98	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10579	FORNITURA MEDICINALI	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	988,15	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10580	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	421,79	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10581	FORNITURA MEDICINALI	LABORATOIRES BOIRON SRL	610,56	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10582	FORNITURA MEDICINALI	LOACKER REMEDIA SRL	900,11	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10583	FORNITURA MEDICINALI	MP DISTRIBUZIONE SRL	418,09	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10584	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	2.240,77	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10585	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	5.359,17	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10586	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	3.694,06	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10587	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	21.773,94	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10588	ORGANIZZAZIONE EVENTO LA NOTTE DELLO SPORT 2018	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	2.000,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10589	ORGANIZZAZIONE EVENTO LA NOTTE DELLO SPORT 2018	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	1.660,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10590	FORNITURA CARTOLINE E LOCANDINE MOSTRA DOISNEAU	SILVANA EDITORIALE SPA	1.667,50	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10591	CONTRIBUTO AFFITTO NOVEMBRE	Omissis	620,00	09/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10592	BORSE LAVORO SETTEMBRE 2018	Omissis	103,29	22/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10593	BORSE LAVORO SETTEMBRE 2018	Omissis	103,29	09/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10594	ATTUAZIONE DGR N. 753/2013 e ss.mm.ii. "DETERMINAZIONE DEI CRITERI	REGIONE MARCHE	2.232,16	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10595	DISABILITA' GRAVISSIMA PAMBIANCHI OTT/NOV. 2018	Omissis	400,00	09/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10596	DISABILITA' GRAVISSIMA BETTINI M. OTT E NOV	Omissis	1.080,00	09/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10598	PUBBLICAZIONI PER GARA AFFIDAMENTO T.P.L. SERRA DE'CONTI	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	1.220,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10600	NUOVO ACCATAMENTO PREFABBRICATO E CAMPI BOCCE IN FRAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	223,75	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10601	PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZI INFANZIA	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	1.899,54	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10602	PUBBLICAZIONE ESITO GARA AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10603	PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10604	SERVIZIO POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO	VEM SISTEMI SPA	2.549,32	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10605	SERVIZIO POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO	VEM SISTEMI SPA	37.128,68	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10606	SERVIZIO POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO	VEM SISTEMI SPA	70.000,00	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10607	SERVIZIO COPIE PROG. ESECUTIVO CENTRO AMBIENTE MARZOCCA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	712,00	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10608	FORNITURA TI TARGHE TOPONOMASTICHE	CO.PAN s.r.l.	170,80	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10613	ATTIVAZ. STRAORD. E.E. FIERA SANT'AGOSTINO ANNO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.111,25	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10615	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	2.306,37	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10616	LAVORI PRESSO DISCARICA COMUNALE S. ANGELO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	683,20	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10617	CANONE NOLEGGIO ANTICIPATO MESE DI FEBBRAIO	GIEFFE SRL	2.977,11	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10618	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO CIMITERO LE GRAZIE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	474,58	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10619	FORNITURE MANUTNZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	71,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10620	FORNITURE MANUTNZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	108,90	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10621	FORNITURE MANUTNZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	NET COMPUTER SNC DI D.TARSI & G.NERI	89,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10622	FORNITURE MANUTNZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	269,61	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10623	NOLEGGIO VC CHIMICI C/O PORTO - PERIODO MAGGIO AGOSTO 2018	MEDITERRANEA SERVICE SRL	976,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10624	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	MULTISERVIZI S.P.A.	102,30	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10625	COMPENSO PROF. LE REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI	RONDINA MASSIMO	1.443,50	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10626	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	EUROGAS SRL	194,59	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10627	INTERVENTI MANUTENZIONE MURETTI DI PASSAGGIO CAMMINAMENTI	VERDE EDILIZIA SRL	1.601,86	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10628	TRASLOCO LOCALI FALEGNAMERIA COMUNALE	LUCESOLE FRATELLI S.R.L.	1.467,05	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10629	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ASILI NIDO	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	597,80	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10630	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ASILI NIDO	INFISSI DI COGNINI SIMONE	658,80	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10631	LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI EX OSTELLO PER ALLESTIMENTI MUSICALI	MARINELLI SISTO S.R.L.	5.888,23	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10632	LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI EX OSTELLO PER ALLESTIMENTI MUSICALI	MARINELLI SISTO S.R.L.	4.992,95	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10633	LAVORI MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	976,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10634	FORNITURA SACCONI INDUSTRIALI	CAVALLARI SRL	1.943,52	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10635	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	671,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10636	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	488,87	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10637	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	EUROGAS SRL	288,97	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10638	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	195,20	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10639	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	433,10	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10640	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	LUMINARI LUCIANO	285,48	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10641	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	448,42	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10642	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	EUROGAS SRL	592,13	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10643	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	285,48	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10644	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	133,12	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10645	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	65,10	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10646	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARINELLI SISTO S.R.L.	610,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10647	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARIOTTI MASSIMO	504,57	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10648	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	587,08	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10649	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.647,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10650	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	2.476,60	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10651	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	1.756,80	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10652	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	863,76	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10653	LAVORI E FORNITURE VARIE STRUTTURE COMUNALI	BIAGETTI S.R.L.	2.331,42	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10654	LAVORI E FORNITURE VARIE STRUTTURE COMUNALI	VERDE EDILIZIA SRL	858,88	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10655	LAVORI E FORNITURE VARIE STRUTTURE COMUNALI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	772,26	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10656	SERVIZIO ALLESTIMENTO EVENTI E MANIFESTAZIONI	PESARO FESTE S.R.L.	5.413,58	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10657	ONORARIO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE	BARUCCA GIACOMO	1.804,94	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10658	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	652,72	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10659	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	208,62	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10660	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	288,16	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10661	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	359,90	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10662	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	MARINELLI SISTO S.R.L.	488,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10663	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	522,16	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10664	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	606,34	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10665	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	VERDE EDILIZIA SRL	549,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10666	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CORTESI MARCHE SRL	678,20	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10667	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CORTESI MARCHE SRL	913,27	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10668	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CIDIEMME S.R.L.	1.024,80	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10669	LAVORI MODIFICA USCITA SICUREZZA PALESTRA SCUOLA PUCCINI	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	4.636,00	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10670	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CPL CONCORDIA SCARL	1.586,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10671	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	50,65	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10672	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	EUROGAS SRL	272,94	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10673	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	122,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10674	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	408,70	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10675	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	LUMINARI LUCIANO	601,46	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10676	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.579,90	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10677	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	2.231,38	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10678	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE - 3' LOTTO	ATLANTICO S.R.L.	336.502,84	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10679	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE - 3' LOTTO	CITELUM S.A.	5.078,32	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10680	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.049,20	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10681	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MATERIALE ELETTRICO	246,94	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10682	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	290,36	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10683	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	732,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10684	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	526,97	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10685	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	PERINI LUCA	1.464,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10686	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	3M SRL	91,50	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10687	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	402,60	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10688	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	60,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10689	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	361,13	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10690	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	762,50	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10691	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	206,85	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10692	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	LUMINARI LUCIANO	407,48	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10693	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	33,37	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10694	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	MARIOTTI MASSIMO	138,80	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10695	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	314,97	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10696	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	BIAGETTI S.R.L.	793,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10697	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	CURZI DIMERO	849,12	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10698	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	CURZI DIMERO	2.580,30	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10699	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	CURZI DIMERO	2.283,84	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10700	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	CURZI DIMERO	1.542,08	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10701	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	BONVINI ELETTROGALVANICA SRL	1.015,04	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10702	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI E IMPIANTI	PERINI LUCA	915,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10703	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEATRO LA FENICE	GIE IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	3.048,17	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10704	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI - SENIGALLIA NORD	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	18.081,77	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10705	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO ED AREE VERDE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	7.320,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10706	INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE	MACAGI S.R.L. BENESSERE BAMBINO	6.500,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10707	RIMBORSO SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE PRESSO DISTRIBUTORI	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	294,38	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10708	ALLESTIMENTO PALCO C/O SPIAGGIA DI MARZOCCA	PESARO FESTE S.R.L.	936,37	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10709	RIFIUTI CONFERITI PER PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE	ASA S.R.L.	11.315,63	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10710	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	139.751,88	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10711	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO RELATIVE AL CONDONO 1985/1994	SANTINI DAVIDE	1.394,77	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10712	FORNITURE PER MANUTENZIONE AREA PORTUALE	PILOMAT S.R.L.	170,92	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10713	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	568,42	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10714	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	59,95	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10715	SERVIZIO PONTE GIREVOLE AGOSTO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	131,76	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10716	LAVORI IN ECONOMIA REALIZZAZIONE MURETTO E TAGLIO ERBE INFESTE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.751,20	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10717	FORNITURA PALI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	LUMINARI LUCIANO	2.745,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10718	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	181,19	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10719	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO STRADE	PRIMA S.R.L.	426,88	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10720	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO STRADE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	123,96	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10721	NOLEGGIO EROGATORE ACQUA POTABILE MAGAZZINO STRADE	MULTISERVIZI S.P.A.	73,20	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10722	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.833,23	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10723	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.019,34	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10724	FORNITURA MATERIALE INERTE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	3.193,39	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10725	FORNITURA GOMME PER MEZZO OPERATORE SERVIZIO STRADE	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	610,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10726	SERVIZIO VIGILANZA 3° TRIMESTRE FARMACIE	SECURITY TA.PE SRL	536,40	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10727	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI LUGLIO E AGOSTO	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	7.859,56	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10728	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN CANTIERE	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	90.496,77	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10729	SERVIZIO SPAZZAMENTO E SVUOTAMENTO CESTINI MANIFESTAZIONI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	16.592,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10730	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI SETTEMBRE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.123,88	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10731	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI SETTEMBRE DALLA DITTA SIMAM	ASA S.R.L.	4.434,30	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10732	SERVIZIO LAVAGGIO DPI UFFICIO STRADE E VERDE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	683,20	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10733	FORNITURE PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA	ECOPRINT	253,27	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10734	FORNITURE PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	86,38	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10735	FORNITURE PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	1.448,52	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10736	FORNITURE PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA	LINEA 5 SOC. COOP. A.R.L.	1.037,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10737	RIMBORSO ONERI DIA S/05/842 del 30/09/2005, DIA S/09/874 del 09/11/2018	COSTRUZIONI IMMOBILIARI MARCHE SRL	7.859,95	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10738	PRESTAZIONE ARTISTICA NELL'AMBITO DEL 33A MONSANO FOLK FESTIVAL	LA MACINA	1.320,00	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10739	RIMBORSO ONERI COSTRUZIONE PER ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE	CASAVECCHIA LAURA	4.390,05	09/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10740	LAVORI IN ECONOMIA TAGLIO ERBE INFESTANTI PRESSO AREA PORTO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.299,20	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10741	LAVORI IN ECONOMIA RIPARAZIONE ISOLA ECOLOGICA DIVELTA LEGA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.168,27	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10742	LAVORI IN ECONOMIA PER F.P.O. PALI IN LEGNO PER DELIMITAZIONE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.566,49	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10743	LAVORI IN ECONOMIA REALIZZAZIONE MURO E ALTRO ARENILE DEMA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.323,53	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10744	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTR	GIE IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	1.464,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10745	LAVORI IN ECONOMIA PER RIFORNIMENTO ACQUA AUTOSPAZZATRICE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.472,10	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10746	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI SETTEMBRE	ASA S.R.L.	3.663,74	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10747	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	2.437,16	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10748	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	96.126,60	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10749	SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI AD AGOSTO 2018	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	5.490,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10751	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	109,80	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10752	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	292,04	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10753	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	99,37	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10754	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	D.M.O. PET CAR	400,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10756	SALDO FATTURA N. 6	FORCHIELLI CLAUDIO	410,69	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10758	SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINAR	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	4.319,40	13/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10767	SERVIZIO QUOTIDIANAMENTE IN RETE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	883,82	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10768	SERVIZIO QUOTIDIANAMENTE IN RETE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	280,23	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10769	NOLEGGIO PALMARI E SOFTWARE	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	6.466,00	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10770	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ZTL MAGGIO/	Kria Srl	6.506,64	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10771	CONSIGLIO MUNICIPALE DEI RAGAZZI GIORNATE FINALI	CIRCOLO CINEM. LINEA D'OMBRA	146,40	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10772	MANUTENZIONE E RICAMBI PER ATTREZZATURE CENTRI COTTURA	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	3.936,94	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10773	FORNITURE DI ATREZZATURE DA CUCINA	LA LAMA DI ARSENDI PAUL	167,14	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10774	RIPRESE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	CANALE MARCHE SRL	1.159,00	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10775	PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE	Italiaonline S.p.A.	1.342,00	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10776	FORNITURA DI SOFTWARE PER TOTEM MULTIMEDIALI	ERREBI CONSULTING S.R.L.	2.440,00	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10777	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	100,00	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10778	FORNITURA TESTI SCOLASTICI 2018/2019	MOMO SNC DI MORONI CHIARA E MORANDI FEDERICA	14.646,44	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10780	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 01/10/2017-30/029/2018 E PREVEN	CONDOMINIO COMPLESSO VIVERE VERDE PALAZZINA F	210,62	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10781	GESTIONE CENTRO CIVICO CESANO ANNO 2018	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILE	10.000,00	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10783	CONTRIBUTO AFFITTO OTTOBRE NOVEMBRE 2018	Omissis	1.000,00	13/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10784	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	4,88	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10785	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	143,86	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10786	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	197,55	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10787	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	225,50	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10788	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	616,15	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10789	MATERIALE PER CIRCUITO MUSEALE	ESPOSTO MARCO	307,68	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10793	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	SENIGALLIA LIBRI SRL	17.693,82	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10794	SERVIZIO PER CONDUZIONE LABORATORI SULL'EDUCAZIONE DI GEN	MARTUFI LAURA	1.150,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10795	LABORATORI PER L'EDUCAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE F	BIANCHINI MARZIA VALERIA	0,24	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10796	LABORATORI PER L'EDUCAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE F	BIANCHINI MARZIA VALERIA	1.150,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10797	GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10798	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.221,67	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10799	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	440,67	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10800	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	749,30	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10801	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	71,50	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10802	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	104,37	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10803	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.797,50	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10804	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	16.682,20	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10805	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	732,13	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10806	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	405,08	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10807	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	4.314,90	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10808	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	6.133,81	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10809	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3.098,88	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10810	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.211,33	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10811	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	749,52	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10812	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.557,19	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10813	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	57,84	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10814	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.174,55	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10815	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	10.039,52	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10816	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	392,92	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10817	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	9.062,16	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10818	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	403,05	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10819	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.308,70	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10820	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	217,83	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10821	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	227,40	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10822	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	969,77	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10823	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	949,64	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10824	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	488,44	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10825	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.098,05	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10826	ALEXANDER ROCHENKO REVOLUTION IN PHOTOGRAPHY MOSTRA	ONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	5.194,41	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10827	RASSEGNA SHAKUPERIANA E CINEMAMARE	'Associazione Culturale e di Promozione Sociale Lagru'	550,00	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10828	SPETTACOLI DI MUSICA JAZZ	CENTRO DI BIBLIOFILIA S.R.L.	780,14	28/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10829	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019	INFOCAMERE-SOC.CONSORT. INFORMATICA	2.708,40	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10832	COMPENSO PER ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE 1-2-3- TRIM. 20	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	3.934,50	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10833	SERVIZIO PULIZIA PISCINE MAGGIO 2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.804,78	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10834	SERVIZIO PULIZIE PISCINE MAGGIO GIUGNO 2018	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	5.987,39	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10835	ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ONLINE	DELFINO & PARTNERS	402,60	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10836	SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	16.334,30	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10837	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	EASY PROBLEM SRL	6.000,00	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10838	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	EASY PROBLEM SRL	460,94	13/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10839	RIMBORSO TASI ANNI 2016-2017	BASOTTI RICCARDO	76,00	19/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10840	RIMBORSO TASI ANNI 2016-2017	BUGUGNOLI AUGUSTO	198,00	19/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10841	RIMBORSO TASI ANNI 2016-2017	PESARESI MARCO	35,00	19/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10842	RIMBORSO IMU ANNI 2016 2018	BASOTTI RICCARDO	461,00	19/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10843	RIMBORSO IMU ANNI 2016 2018	BUGUGNOLI AUGUSTO	1.179,00	19/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10844	RIMBORSO IMU ANNI 2016 2018	MANFREDI LAURA	145,00	19/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10845	RIMBORSO IMU ANNI 2016 2018	MARCHETTI ADRIANA	68,00	19/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10846	RIMBORSO IMU ANNI 2016 2018	MARZOLA ROBERTA	84,00	19/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10847	RIMBORSO IMU ANNI 2016 2018	PESARESI MARCO	184,00	19/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10848	RIMBORSO IMU ANNI 2016 2018	PESARESI VALENTINO	68,00	19/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10851	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 01/08/2017-31/07/2018 E PREVENT	CONDOMINIO VIALE BONOPERA 55	5.974,91	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10852	SALDO CONSUNTIVO 2017/2018 E PREV. 2018/2019	CONDOMINIO AUTORIMESSA PORTASOLE	4.140,89	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10853	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 01/06/2017-31/05/2018 E PREVENT	CONDOMINIO PALAZZO DEL DUCA C/O PIERFEDERICI VIV	912,16	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10854	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 01/06/2017-31/05/2018 E PREVENT	CONDOMINIO PALAZZO DEL DUCA C/O PIERFEDERICI VIV	4.374,91	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10855	FITTO OTTOBRE 2018	Omissis	624,47	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10857	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER LAVORU ESTERNI IV V ST	CONDOMINIO DEL MEDICO	944,65	19/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10858	MENSA DIPENDENTI	MISI SNC	411,32	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10859	REGOLARIZ. PASTI DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	205,66	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10860	ONORARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA CIVILE PER FES	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	1.903,20	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10861	OSPITALITA' ARTISTI GRECI PER CARNEVALE CITTADINO	NEW HOTEL SENIGALLIA S.R.L.	285,39	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10862	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	213,08	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10863	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	65,48	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10864	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	230,20	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10865	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	14,64	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10866	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	2,40	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10867	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	51,60	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10868	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	24,93	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10869	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	39,60	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10870	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	292,40	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10871	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	28,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10872	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	4,50	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10873	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	184,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10874	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	162,98	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10875	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	39,50	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10876	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	1.363,01	19/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10877	SPESE ECONOMO OTTOBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	780,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10880	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2018	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	51.963,38	19/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10881	RETTE RICOVERO IN CONVENZIONE	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	2.821,73	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10882	LIQUIDAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZION	FABRINI PAOLA	127,27	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10883	SERVIZIO MENSA PER GIORNI DEL TRIATHLON	KLINTA JORGO	174,90	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10884	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	1.057,80	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10885	SERVIZIO PROFESSIONALE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	36.041,67	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10886	SERVIZIO PROFESSIONALE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	4.671,40	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10887	ATTIVITA' CONNESSE AL PON	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	18.565,96	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10889	CONTRIBUTO PER SPORT RAGAZZI IN MOVIMENTO	ALLBLACKS TAEKWONDO MARCHE POLISPORTIVA DILET	240,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10890	TRASPORTO APRILE/LUGLIO 2018	AUSER SENIGALLIA	9.000,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10891	TRASPORTO C/O BIGNAMINI FEBBRAIO/MARZO 2018	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	4.602,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10892	TRASPORTO C/O BIGNAMINI FEBBRAIO/MARZO 2018	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	4.602,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10893	FORNITURE PER PROG. HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUC	5.673,60	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10894	FORNITURE PER PROG. HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUC	3.490,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10895	FISIOTERAPIA DOMICILIARE PER PROG. HOME CARE PREMIUM	FISIOTERAPICA SNC	212,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10896	FISIOTERAPIA DOMICILIARE PER PROG. HOME CARE PREMIUM	FISIOTERAPICA SNC	1.348,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10897	ASSISTENZA QUALIFICATA PRESTATO DA OSS	FUTURASSISTENZA SOC. COOP.	2.247,83	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10898	SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO APRILE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	42.134,54	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10899	SERVIZIO EDUCATIVO NIDO GIUGNO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	28.115,50	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10900	SERVIZIO EDUCATIVO NIDO GIUGNO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	21.194,70	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10901	SERVIZIO INTERPRETARIATO NON UIDENTI	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.048,78	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10902	RETTE MINORI AGOSTO 2018	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	3.195,17	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10903	RETTE MINORI AGOSTO 2018	VIVERE VERDE ONLUS	18.147,15	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10904	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE LUGLIO 2018	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	19.128,28	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10905	PRESTAZIONI PER PROG. HOME CARE PREMIUM	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	5.634,80	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10906	PRESTAZIONI PER PROG. HOME CARE PREMIUM	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	5.243,60	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10907	SERVIZIO LIS LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.911,63	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10908	RETTA MINORE	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	7.449,03	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10909	RETTA MINORI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONS	6.379,80	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10910	RETTA MINORI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONS	3.189,90	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10911	SERVIZIO TRASPORTO GEN/MARZ. 2018	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	1.191,50	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10912	NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A.	906,27	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10914	CONDUZIONE GRUPPI PER PROG. NIENTE DA CAPIRE	BARTOLI MONICA	720,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10915	CONDUZIONE GRUPPI PER PROG. NIENTE DA CAPIRE	BARTOLI MONICA	14,40	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10916	CONDUZIONE GRUPPI PROG. NIENTE DA CAPIRE	CUOMO MARCELLA	680,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10917	SERVIZIO PULIZIA DELLE PISCINE	INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.	13.357,17	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10918	PROMOZIONE DEL PROGETTO NIENTE DA CAPIRE	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	854,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10919	NOLEGGIO SERVICE LUCI PER EVENTO MARZOCCA SUMMER FESTIVAL	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROSIO N. S.N.	499,99	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10920	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	5.591,66	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10921	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	580,72	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10922	SCARTO DI MATERIALE ARCHIVISTICO	ARCHIVI SERVICE SRL	244,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10923	COMPENSO PER SASSEGNA CORTO CIRCUITO	ASSOCIAZIONE CULTURALE 13 GRADI EST	610,00	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10924	OSPITALITA' ARTISTI GRECI PER CARNEVALE CITTADINO	NEW HOTEL SENIGALLIA S.R.L.	600,61	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10925	PASTI PER CENTRI ESTIVI LUGLIO 2018	CIMAS S.R.L.	7.622,21	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10926	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO COTTURA PASCOLI NOV	CIMAS S.R.L.	11.737,31	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10927	RIMBORSO SPESE POSTALI TENUTA CONTO 18046607 - SETTEMBRE	COMUNE DI SENIGALLIA	86,59	19/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10930	INTEGRAZIONE PROPRIO PRECEDENTE ATTO N. 297 DEL 22.02.2018.	REGIONE MARCHE	394,96	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10931	LAVORI PASCOLI INT SOSTITUTIVO INPS	COPERTURE EDILI SRL	610,76	21/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10932	LAVORI PASCOLI INT SOSTITUTIVO INPS	COPERTURE EDILI SRL	6.107,64	23/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10933	LAVORI PASCOLI INT SOSTITUTIVO INPS	COPERTURE EDILI SRL	1.041,28	21/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10934	LAVORI PASCOLI INT SOSTITUTIVO INPS	COPERTURE EDILI SRL	10.412,85	23/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10935	LAVORI PASCOLI INT SOSTITUTIVO INPS	COPERTURE EDILI SRL	795,60	28/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10936	LAVORI PASCOLI INT SOSTITUTIVO INPS	COPERTURE EDILI SRL	7.956,00	28/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10937	FORNITURA MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	1.322,66	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10938	FORNITURA MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	2.490,57	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10939	FORNITURA MEDICINALI	PIKDARE SRL	91,35	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10940	FORNITURA MEDICINALI	MYLAN SPA	2.299,68	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10941	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	451,81	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10942	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	510,46	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10943	RIMBORSO PAGAMENTO UTENZA ENERGIA ELETTRICA STADIO BIANC	F.C. VIGOR SENIGALLIA S.S.D.A R.L.	89,46	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10944	RIMBORSO COSTO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CAMPO DA CALCIO	F.C. VIGOR SENIGALLIA S.S.D.A R.L.	1.290,38	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10945	RIMBORSO COSTO ENERGIA ELETTRICA DELLO STADIO G.BIANCHELLI	F.C. VIGOR SENIGALLIA S.S.D.A R.L.	877,08	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10946	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O LLOYD'S - PER	CENTRALE GPA SPA	6.584,26	21/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10947	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA CVT UNIPOL - PERIOD	CENTRALE GPA SPA	194,00	20/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10948	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE AI	CENTRALE GPA SPA	703,65	20/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10949	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	21.903,71	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10950	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE AIG	CENTRALE GPA SPA	872,71	20/11/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10951	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	36.416,67	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10952	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	3.019,24	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10953	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	51.660,98	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10954	FORNITURA MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	13.867,01	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10955	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	1.804,07	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10956	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	60.390,13	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10957	FORNITURA MEDICINALI	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	170,91	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10958	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	3.756,26	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10959	FORNITURA MEDICINALI	BGP PRODUCTS S.R.L.	1.197,85	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10960	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7.383,55	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10961	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	36.301,90	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10962	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	21.659,20	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10963	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	2.458,25	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10964	FORNITURA MEDICINALI	NESSITY ITALY SPA	1.626,78	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10965	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	52,76	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10966	FORNITURA MEDICINALI	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	5.278,52	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10967	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	4.479,60	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10968	FORNITURA MEDICINALI	SHIRE ITALIA SPA	178,10	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10969	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	1.436,75	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10970	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	377,15	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10971	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	37,57	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10972	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	3.911,31	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10973	FORNITURA MEDICINALI	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	1.212,11	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10974	FORNITURA MEDICINALI	ESSEX ITALIA S.P.A.	1.718,69	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10975	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	101,70	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10976	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	704,57	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10977	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	4.543,06	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10978	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	7.859,11	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10979	FORNITURA MEDICINALI	PIKDARE SRL	1.279,62	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10980	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	1.809,91	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10981	FORNITURA MEDICINALI	ENERVIT S.P.A.	914,61	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10982	FORNITURA MEDICINALI	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	279,10	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10983	FORNITURA MEDICINALI	LABORATOIRES BOIRON SRL	336,95	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10984	FORNITURA MEDICINALI	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	115,90	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10985	FORNITURA MEDICINALI	SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.P.A.	942,40	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10986	FORNITURA MEDICINALI	VAL S.R.L.	876,95	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10987	FORNITURA MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	797,11	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10988	FORNITURA MEDICINALI	ENERVIT S.P.A.	706,78	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10989	FORNITURA MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	1.120,99	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10990	FORNITURA MEDICINALI	MYLAN SPA	3.371,74	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10991	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	40,32	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10992	FORNITURA MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	754,37	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10993	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	128,65	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10994	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	7.925,53	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10995	FORNITURA MEDICINALI	MONDOFARMA SRL	7.690,76	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10996	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	967,34	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10997	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	530,20	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10998	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	IL PILOTA DI CLAUDIO TARDUCCI E C.S. A.S.	824,27	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11002	COMPENSO NOVEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11003	COMPENSO NOVEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.417,01	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11004	COMPENSO NOVEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11009	COMPENSO NOVEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.995,82	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11047	COMPENSO NOVEMBRE 2018	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	6.140,00	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11048	COMPENSO NOVEMBRE 2018	PERSONALE BORSISTA-TIROCIANTI	13.980,00	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11049	MODIFICA AUDIO E VIDEO PER COMPLETAMENTO VIDEO BANDIERA B	VISI E VOCI	207,40	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11050	PRODUZIONE VIDEO E REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE SERVIZI TV INIZ	VISI E VOCI	1.830,00	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11051	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE NIDI D'INFANZIA	ISOLSYSTEM DI REGGIANI A. & C. SNC	411,14	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11052	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE NIDI D'INFANZIA	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	488,00	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11053	LAVORI MANUTENZIONE PARETI PERIMETRALI DELLA CANNA FUMARI	ISOLSYSTEM DI REGGIANI A. & C. SNC	8.361,88	21/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11054	INTERVENTI ADEGUAMENTO CAMPO CALCIO MARZOCCA	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELET TRICI	8.564,77	21/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11055	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI CAMPO CALCIO MARZOCCA	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELET TRICI	10.955,23	21/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11056	CONCERTO	LA ROSSIGNOL	2.200,00	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11057	MANUTENZIONI	ELTRAFF S.R.L.	1.683,60	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11058	MANUTENZIONI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	1.374,01	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11059	MANUTENZIONI	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	1.516,00	28/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11060	50% CONTRIBUTO PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE 201	Omissis	2.340,00	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11061	50% CONTRIBUTO PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE 201	Omissis	2.340,00	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11062	50% CONTRIBUTO PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE 201	Omissis	2.340,00	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11063	50% CONTRIBUTO PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE 201	Omissis	2.808,00	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11064	50% CONTRIBUTO PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE 201	Omissis	2.894,00	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11065	50% CONTRIBUTO PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE 201	Omissis	4.108,14	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11066	50% CONTRIBUTO PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE 201	Omissis	4.108,13	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11067	50% CONTRIBUTO PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE 201	Omissis	4.106,00	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11068	CONTRIBUTO DICEMBRE 2018	Omissis	200,00	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11069	CONTRIBUTO FITTO DICEMBRE 2018	Omissis	620,00	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11070	CONTRIBUTO FITTO DICEMBRE 2018	Omissis	500,00	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11071	CONTRIBUTO PER PERCORSI D'ACQUA	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	721,00	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11072	CONTRIBUTO PER PERCORSI D'ACQUA	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	802,00	28/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11073	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LUGLIO 2018 95%	ATMA PA	32.421,68	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11074	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LUGLIO 2018 95%	ATMA PA	34.718,15	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11075	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGOSTO 2018 95%	ATMA PA	32.421,68	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11076	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGOSTO 2018 95%	ATMA PA	34.718,15	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11077	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GIUGNO 2018	ATMA PA	32.421,68	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11078	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GIUGNO 2018	ATMA PA	34.718,15	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11079	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE MARCATE	TECNOCONTROL SAS	1.281,00	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11080	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	19.574,32	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11081	PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	24.955,73	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11082	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUIS	ISTITUTO COMPENSIVO MARIO GIACOMELLI	5.000,00	29/11/2018	2	03	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti
11083	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUIS	ISTITUTO COMPENSIVO MARIO GIACOMELLI	1.791,35	29/11/2018	2	03	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti
11084	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUIS	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	4.540,74	29/11/2018	2	03	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti
11085	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUIS	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.667,91	29/11/2018	2	03	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti
11086	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUIS	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	3.556,29	29/11/2018	2	03	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti
11087	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUIS	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	3.443,71	30/11/2018	2	03	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti
11088	PROGETTAZIONE ED ATTIVITA' PER LA SAFETY DELLE MANIFESTAZIO	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	17.763,20	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11093	TRASFERIMENTO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2018/2019	ISTITUTO COMPENSIVO MARIO GIACOMELLI	4.655,00	29/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11094	TRASFERIMENTO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2018/2019	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	3.979,00	29/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11095	TRASFERIMENTO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2018/2019	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.500,00	29/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11096	TRASFERIMENTO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2018/2019	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.500,00	29/11/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11098	SERVIZI PER MOSTRA DOISNEAU	COSEPURI SOC.COOP. P.A.	716,14	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11099	FORNITURA DI TARGHE CON CORNICI	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA	319,88	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11100	PRESTAZIONE PER RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA	SEBASTIANELLI GIORGIO	400,00	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11101	FORNITURA DI LIBRI	EINAUDI GIULIO EDITORE SPA	530,00	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11102	STAMPA MANIFESTI PER CELEBRAZIONE 25 APRILE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	512,40	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11103	AFFITTO ATTREZZATURE AUDIO E LUCI	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	1.207,80	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11104	PLASTIFICAZIONE MANIFESTI PER SCUOLA DI PACE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	195,99	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11105	GIOCHI DELLA GIOVENTU' E DEL GEMELLAGGIO CHESTER 13-16-LUGL	VIAGGI DI VELLUTO	120,00	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11106	STAMPA MANIFESTI PER OLIMPIADI DELLA FISICA	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	195,20	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11107	SERVIZIO MUNICIPALE DEI RAGAZZI GIORNATE FINALI	BAGUS VIAGGI SRL	135,10	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11108	SERVIZIO MUNICIPALE DEI RAGAZZI GIORNATE FINALI	BAGUS VIAGGI SRL	0,01	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11109	SERVIZIO VIGILANZA 1' TRIM. 2018	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11110	SERVIZIO VIGILANZA 2' TRIM. 2018	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11111	SERVIZIO VIGILANZA 2' TRIM. 2018	SECURITY TA.PE SRL	201,30	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11112	FORNITURE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2018	OFFICINA FANTASTICA S.N.C.	732,00	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11113	SERVIZIO PER FESTIVAL CINEMA SPAGNOLO SERATA INAUGURALE	EXIT MEDIA	574,44	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11114	OSPITALITA' PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RAFFAELLO HOTEL	950,00	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11115	OSPITALITA' PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018	RAFFAELLO HOTEL	900,00	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11116	RIPARAZIONE FIAT PUNTO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	176,36	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11117	SPETTACOLO PER RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA	Associazione di promozione sociale Nuovo Melograno	1.500,00	28/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11118	FORNITURE E SERVIZI PER SPAZI ADIBITI EVENTI ARTISTICI	CHIAPPA SANDRINO E C. S.N.C.	14.868,75	28/11/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11122	CORSO CINEMA PER LUAS	TRIBELLINI LUCIO	97,60	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11123	SERVIZIO VIGILANZA 1° TRIM. 2018	SECURITY TA.PE SRL	201,30	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11124	CORTE DI APPELLO ANCONA R.G. 157/2018 C. N. ACCONTO ONORARIO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI MONTESI E OR	1.374,26	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11125	ACCONTO PER COMUNE DI SENIGALLIA/L. F. E C. P. TRIBUNALE CIVILE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI MONTESI E OR	1.958,12	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11126	ACCONTO ONORARIO CORTE DI APPELLO ANCONA R.G. 1147/2014 C. N.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI MONTESI E OR	12.688,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11127	FORNITURA DI VOLUMETTI COSTITUZIONE ITALIANA STAMPATI E CON	TARABELLI PIERO	985,92	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11128	FORNITURA DI VOLUMETTI COSTITUZIONE ITALIANA STAMPATI E CON	TARABELLI PIERO	358,80	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11129	SERVIZIO AFFISSIONI MAGGIO/SETTEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	11.178,16	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11130	SERVIZIO AFFISSIONI MAGGIO/SETTEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	16.488,66	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11131	SERVIZIO BONIFICA E CERTIFICAZIONE BANCA DATI IMU 2012 E PROD	PAL INFORMATICA SRL	17.979,14	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11132	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2018	REGIONE MARCHE	1.500,00	10/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11133	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	1.584,81	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11134	REGOLARIZZAZIONE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI -	COMUNE DI SENIGALLIA	2.918,71	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11135	REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2018	CIMAS S.R.L.	14.176,85	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11136	ALIMENTI PER SCUOLA MATERNA ESTIVA ARCOBALENO	CIMAS S.R.L.	162,30	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11137	ONORARIO PER CONSIGLIO DI STATO RIC. 6685/2014 COMUNE/M. O. S	LUBRANO FILIPPO	3.596,73	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11138	SPESE DOMICILIAZIONE CONSIGLIO DI STATO RIC. 2545/2018 CURATE	LUBRANO FILIPPO	1.268,80	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11139	ONORARIO - CORTE DI CASSAZIONE R.G. 36/2015 COMUNE DI SENIGA	LUBRANO FILIPPO	3.029,49	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11140	FORNITURA PANNELLI PER SALE ESPOSITIVE	FANTOZZI SRL	994,30	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11141	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE	ARCHIVI SERVICE SRL	273,28	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11142	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA IN	EUREL	2.928,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11143	STAMPA MANIFESTI CONFERENZA DI SERVIZI VARIANTE SUAP	TARABELLI PIERO	195,20	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11144	REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	42.646,46	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11145	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	28.129,39	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11146	FORNITURA MEDICINALI	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	541,82	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11147	FORNITURA MEDICINALI	MAVALA ITALIA S.R.L.	692,17	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11148	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	1.240,89	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11149	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	594,91	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11150	FORNITURA MEDICINALI	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	241,62	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11151	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	1.583,16	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11152	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	366,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11153	FORNITURA MEDICINALI	ANFATIS CENTRO SPA	221,06	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11154	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	390,10	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11155	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	1.171,57	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11156	FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEMENTARE	VETRERIA MISA S.R.L.	768,60	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11157	RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI CAMPO CALCIO BIA	SOLIDORO LORIS	1.332,24	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11158	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PROGETTAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	50,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11159	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.751,96	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11160	FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZO OPERATIVO A SERVIZIO UFFICI	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	762,94	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11161	FORNITURE PISCINA MOLINELLO 2	BARCHEMICALS SRL	645,04	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11162	FORNITURE TRATTAMENTO ACQUE PISCINA MOLINELLO 2	BARCHEMICALS SRL	2.308,18	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11163	FORNITURE TRATTAMENTO ACQUE PISCINA SALINE	JOHNSONDIVERSEY SPA	2.675,19	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11164	FORNITURA PIETRA ARENARIA PER MANUTENZIONE VIA S. MARTINO	PACIAROTTI S.R.L.	8.786,44	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11165	1° S.A.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE C	NEW STREET	31.519,01	07/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11166	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GABRUGUATI IOSELITO & ANGELETTI ANDREA SNC	1.704,84	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11167	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GAGUZZI DESIGN SRLS	345,23	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11168	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GALBANI ALESSANDRO	359,21	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11169	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GALBERGO BEL SIT DEI F.LLI MANFREDI	3.059,03	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11170	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GALMA SRL	3.382,35	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11171	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GALINGHI SRL	2.799,46	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11172	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GABITARE DI BOZZI L. & C. SAS	183,63	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11173	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GANCONETANI RAPPRESENTANZE DI ANCONETANI A E C S	199,59	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11174	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GANGELONI SANDRA	630,80	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11175	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GANNALISA FLOR di FRABONI ANNALISA	660,83	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11176	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GANSEVINI ALBERTO	749,32	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11177	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GASSI-FRANCE S.R.L.	525,85	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11178	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GAUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	1.274,57	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11179	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GAZZURRA DI MANFREDI MARINELLA & C.SAS	1.765,17	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11180	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GBACCIAGLIA MICHELE	915,80	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11181	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GBACCOCOLI LEONARDO ZONA IMMAGINE	52,75	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11182	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GBAGNI 111 DI MORSUCCI MATIAS & ALAIN SNC	1.157,09	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11183	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GBAGNI 14 DI A. JAGIELLO & C. SAS	1.189,32	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11184	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GBANGELANTONI DIAMBRA ANNA MARIA	949,66	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11185	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GTAMBURINI MARCO	771,37	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11186	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GBAGNI ARMANDO DI AMBROSI SNC	6.609,22	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11187	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GCURZI CRISTIANO	1.354,03	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11188	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GMOSCHINI MARCO	1.100,38	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11189	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GMORETTI CLAUDIA	1.177,57	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11190	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GBAGNI SANDRA DI PIERPAOLI PAOLO	1.026,24	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11191	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GBAGNI VIRGILIO DI MAZZANTI MARCO ED ELENA S.N.C.	5.912,36	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11192	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GBAR BALDINI DI BALDINI GIAMPIERO	2.947,73	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11193	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GBAR PIPER DI FRULLA PAOLA E C. SNC	287,37	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11194	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GBARETTO ROSSO DI MANDOLINI M.&C.SAS	1.467,06	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11195	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GBASTIANONI R. e FULIGNI A.MARIA SNC	1.013,35	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11196	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GBELARDINELLI ALBERTO	852,43	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11197	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GUFFICINA RENAULT di BELOGI & C. SAS	453,13	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11198	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GBERNARDINI MASSIMO	2.673,45	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11199	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	BIGELLI MARMI S.R.L.	5.023,42	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11200	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	BIRRIFICIO SENIGALLIESE DI MALLUCCI FRANCESCO	303,38	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11201	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	BONVINI LUCA	775,75	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11202	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	BRAMUCCI & PINTO SNC	110,78	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11203	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	BONVINI S.R.L.	1.073,67	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11204	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	C. E. C. DI CASALI ANDREA E C. SNC	1.579,75	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11205	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CED DI SBARBATI SRL	134,34	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11206	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas	534,19	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11207	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CAFFE' DEL CORSO S.R.L.	960,42	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11208	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CAFFE' DEL FORO SINICATO DONATELLA	710,86	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11209	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CALZATURE TEREZI DI TEREZI G.& C. SNC	143,42	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11210	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CAPANNI SRL	1.418,34	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11211	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CAPITANELLI GABRIELLA	170,29	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11212	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CAPODAGLI PIETRO SNC DI LAURO I & C	395,65	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11213	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CAPPELLO ANTONIO	2.325,64	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11214	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CAR MULTISERVICE SNC	1.362,62	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11215	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CARLINI CARLO	2.173,28	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11216	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CARPENTEDIL S.N.C.DEI F.LLI CONIGLI	930,73	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11217	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CARROZZERIA ADRIATICA DI RENZO GIOVANNETTI SRL S	1.620,44	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11218	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CARROZZERIA LA MODERNA DI RUGGERI & DURAZZI SNC	289,19	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11219	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CARROZZERIA LA NUOVA DI ALFONSI, PIAGGESI E LANDI	836,88	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11220	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CARROZZERIA M. & M. MANOCCHI FRANCO SNC	575,64	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11221	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	DE LUCA CARTOLERIA DI BARTOLI- NI GABRIELLA	188,29	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11222	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	BAGNI ANDREA DI CASAGRANDE ANDREA	1.171,09	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11223	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CATALANI LUCIO	89,08	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11224	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	1.216,39	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11225	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CAVALLETTI SAS DI CAVALLETTI FEDERICO E YURI & C	144,63	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11226	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CECCHI FRANCESCO	186,16	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11227	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CEDRONI SRL	2.380,15	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11228	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CENTRO AUTO SRL	193,40	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11229	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CENTRO CORREDO DI STEFANINI ROBERTO & C. S.A.S.	121,19	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11230	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CENTRO MEDICO DI SALUTE E BENESSERE DI PASQUINI	149,70	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11231	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CESARETTI MAURIZIO	408,36	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11232	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CG LAB SNC ODONTOTECNICA DI CECCARELLI E GIULIAN	77,23	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11233	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CIRIACHI STEFANO & C. S.A.S. MATERIALI EDILI	1.400,73	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11234	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CLA' E FE' Buono Come il Pane s.r.l.	877,23	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11235	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CLIPPER SAS DI ALBONETTI DANILO & C	1.197,22	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11236	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	COCCO MASSIMO	163,13	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11237	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	COMUNICHIAMO S.R.L.	98,91	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11238	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CORTOFRUTTICOLA LA VALLE DI MORETTI MARCO	365,24	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11239	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CONSULENTI & ASSOCIATI SRL	226,46	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11240	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	417,88	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11241	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CONTI IMPIANTI SAS DI CONTI LINDO E C.	154,85	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11242	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CORIUM DI MARCHETTI ALBERTO	296,48	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11243	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CORSI ANSELMO	1.414,64	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11244	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	COSTARELLI VINICIO	74,85	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11245	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	COUNTRY HOUSE LA MADONNINA DI PANICONI MARIA TE	297,23	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11246	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CUCCHI DANIELE	285,20	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11247	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	DA SENIDO S.N.C. DI PANTONE DONATO & C. C/O CONSU	1.558,68	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11248	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	DA SETA SRL	2.348,55	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11249	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	DENTALTECNICA SNC DI CARLONCINI SIMONE E GEMIGN	127,24	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11250	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	DIMENSIONE DONNA DI CANONICO L. E C SNC	69,37	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11251	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	DIVI E DIVINE DI PACENTI MARINA E PAOLA SNC	162,77	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11252	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	DONATI MARIA	2.054,65	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11253	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	DOPPIO CLICK DI CANONICI E FORONI	57,70	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11254	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	DOTTORE MARIA	52,96	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11255	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	DUE G. MOTO DI CERCAMONDI GIULIO & C. S.N.C.	388,99	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11256	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	DUEFFE DI FRANCESCHINI S.R.L.	1.384,14	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11257	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	EDICOLA SEVERINI L. & GENTILI M. SNC	37,92	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11258	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	EDIL ATTREZZATURE S.A.S DEI F.LLI BIAGINI & C. S.A.S.	455,02	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11259	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	EDILMOBILI ARREDAMENTI S.N.C. DI BOCCONI MASSIMO	1.107,61	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11260	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	EFFE & GI DI MUZI FIAMMETTA E C.SAS	1.941,68	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11261	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	EFFEPI SRL UNIPERSONALE	834,65	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11262	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	ELELBIDUE DI BIGELLI & SARTINI	67,51	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11263	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	ELELEPI DI MAZZARINI PAOLA	41,79	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11264	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	EMPORIO PACENTI DI LANCIONI & C.SAS	395,65	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11265	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	ERBAMICA DI PRINCIPI DANIELA	131,88	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11266	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	EREDI DI MAGGIORATO GIUSEPPE & C. sas	20,37	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11267	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	EUROGAS SRL	1.720,45	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11268	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	EUROLAB S.R.L.	237,02	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11270	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FASAR ELETTRONICA S.R.L.	555,75	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11271	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FEDELIDAN SRL UNIPERSONALE	6.003,03	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11272	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FHOTEL HOLLYWOOD	2.746,67	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11273	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FIN.CO.PL DI PIAGNERELLI G. e C.SNC	599,09	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11274	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FOLIGNA FRANCESCO	1.342,79	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11275	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FONDAZIONE GABBIANO	1.814,44	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11276	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	10.983,42	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11277	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FOROTTI AIMONE	378,07	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11278	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FRANCESCHINI CRISTINA	209,37	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11279	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FRATESI M. E SBROLLINI W. & C. SNC	121,36	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11280	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FRECCIA AZZURRA DI BITTONI LUCIANO & C. SNC	6.996,21	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11281	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FRUTTA E VERDURA DEL BOSCO DI COPPA LAURA	634,50	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11282	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GABBIANELLI LUIGI	170,81	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11283	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GALLIA SNC DI STOYANOVA G. DIMITROVA & C.	693,53	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11284	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GASPARRONI ARGENTERIA DI RAFFAELI GIULIANA	181,38	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11285	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GASPARETTI MICHELE	245,23	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11286	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GESTIONE HOTELS DI ZOPPINI A. & C	3.864,53	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11287	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GIANFRANCESCHI MARCO	584,02	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11288	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GIARDINI NADIA	55,18	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11289	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GOLDEURHOTELS SRL	4.182,98	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11290	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GOLINI A. & CECCARELLI E. SNC	2.361,19	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11291	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GORDINI CED SAS	134,34	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11292	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GABRIELLA MODA - GRANILI MARGHERITA	269,70	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11293	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GREEN CAMPING DI TOMBARI MARIO	3.234,22	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11294	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GUIDARELLI MASSIMO	942,96	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11295	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	H2o DI PAOLINI CENTINTI DELUCA E C.	84,11	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11296	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	HAIR FRANCESCA DI LUCAGROSSI F.	47,30	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11297	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	HOTEL B SRL	3.557,28	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11298	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	HOTEL CRISTALLO DI ZOPPINI N. & ROSSINI F. & C. S.N.C.	2.457,93	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11299	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	HOTEL ITALIA DI PASQUINI-SARTIRANAe C. S.N.C.	2.803,25	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11300	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	IDROCALOR DI URBINELLI R.& Fg. SNC	269,82	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11301	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	1.400,71	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11302	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	IMPIANTI PIVA DI RIMINUCCI MASSIMO E C. S.N.C	345,52	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11303	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	INSULTEAM S.R.L.	364,41	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11304	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LA BOTTEGA DI MANCINI STEFANIA	188,43	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11305	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LA BOTTEGA DI TONINA DI DELMORO TONINA	649,26	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11306	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LA FIERA DI SINIGAGLIA SNC	234,32	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11307	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	La gradisca Societ'/Ditta	1.811,44	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11308	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LA LAMPARA SELS	2.235,98	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11309	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LA ROTONDA SERVICE SNC	164,50	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11310	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LABORATORIO NATURALE SRL	440,22	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11311	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LAGESTEKNE S.N.C. DI CIAVAGLIA - GEMIGNANI - VERNE	623,70	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11312	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LARC COMMERCIALE S.R.L.	1.328,56	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11313	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LEGS S.N.C. DI TONIOLO ELISABETTA E SDOGATI SARA	651,42	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11314	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LETIZI IRMA	1.892,41	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11315	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LEVANTE SRL	1.360,47	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11316	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LUCIA SAS DI POMPEI CLAUDIO & C.	2.180,74	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11317	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LUDO SAS DI ANGELETTI ANDREA E C.	2.965,52	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11318	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	L'ISOLA DEL SOLE DI ALESSANDRONI S. E C. SAS	143,94	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11319	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	L'INFEA DI FEDERICA LIVIERI	170,27	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11320	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LOS ANDES DI CECCHINI ORNELLA	140,95	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11321	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	L'ICETTI NADIO	253,51	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11322	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MAGIC PARK DI ORTOLANI LAURETTA	917,13	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11323	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	507,33	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11324	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MANCINI D. E PETROLATI S. S.N.C.	787,36	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11325	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MANGIARDI LEONARDO CAPANNI176	1.023,65	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11326	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MANIZZA MICHELE	372,51	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11327	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MANOCCHI MARA	902,34	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11328	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MARCANTONIO SNC	15,70	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11329	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MARINARI MASSIMO	62,65	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11330	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MARSILI SILVANA	63,06	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11331	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MASTRONARDI GEMMALIBERA	174,65	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11332	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MECCANICA BERLUTI SRL	422,95	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11333	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MENCARONI LUCA	240,70	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11334	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MENTUCCI PAOLO	230,30	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11335	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	HOSTARIA L'ANGOLINOSULMARE DI MENTUCCIA VINICIO	1.629,25	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11336	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MILLE AFFARI S.R.L.	182,32	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11337	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MICCI MANOLA	236,06	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11338	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MILLEVOGLIE DI ROSATI VALERIA MARIA	294,89	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11339	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MIRELLA PELLETTIERE SAS DI DE SANTI S ALFONSO & C	219,91	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11340	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	M.MO.PE. DI PESARESI MONIA	620,35	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11341	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MONACHESI ENZO	2.460,69	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11342	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MONTALBINI GABRIELLA	1.074,98	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11343	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MONTEDORO SRL	314,44	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11344	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MORBIDELLI MICHELE	60,95	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11345	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MORETTI PAOLO & C. S.N.C.	264,68	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11346	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	276,65	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11347	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MOSCHINI SRL	350,80	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11348	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MOSCHUS S.R.L.	152,76	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11349	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	M'OUSEION DI MALLUCCI NICOLA	810,58	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11350	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	M'ALU BAY DI MURA ROBERTO	559,88	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11351	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	M'AGNI DI GENTILI PIERLUIGI & C. SAS	1.400,71	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11352	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	NERO DI PEGOLI P.C. SNC	176,93	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11353	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	NET COMPUTER DI URBANI L. e C. SAS	131,88	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11354	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	NOIR@BLANC DI GRECO FLAVIA	181,57	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11355	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	646,22	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11356	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	OFFICINA DEL CAPO DI CAPORALETTI MIRKO	226,95	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11357	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	OLEODINAMICA DI SERVIZI ANDREA	461,18	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11358	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	ORAZI LORENZO	534,41	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11359	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	ORIENTEXPRESS	51,86	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11360	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	ORO BIANCO SNC	255,25	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11361	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	OTTICA CASAGRANDE LORELLA E C. SAS	289,07	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11363	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PA.VA.S S.A.S	109,39	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11364	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	BAGNI 117 DI PALMIERI MARISA	707,65	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11365	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PANIFICIO SBRISCIA DI PIERO & C. S.N.C.	939,57	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11366	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CURZI ANDREA	170,27	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11367	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PASQUINI GIORDANO	187,56	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11368	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PASQUINOTTI PAOLA	1.562,07	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11369	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CANCELLIERI DANIELA	124,84	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11370	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PERINI MASSIMO	273,81	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11371	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	DANILO DI DANILO PERLINI	129,28	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11372	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PESCEAZZURRO S.P.A.	8.994,01	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11373	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PESCHERIA DI GRILLI MASSIMILIANO	619,75	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11374	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	BAGNI 4/5 MILLEBOLLEBLU DI PIERANTOGNETTI M.	2.190,09	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11375	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PIERONI GIOVANNI	22,38	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11376	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	2.554,66	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11377	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PIERUCCI FRANCESCO	74,85	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11378	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PIZZERIA DA FRANCESCO DI CINCINI ELISA	490,59	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11379	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO	237,79	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11381	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	RAGGIO DI LUNA DI CIACCI MAURO & C. SAS	918,20	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11382	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FALEGNAMERIA RAMERINI RINO DI RAME- RINI LORENZO	506,45	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11383	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	VINICIO DOLCIUM-LIQUORI DI RETTAROLI BRUNA	116,44	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11384	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	RICK & BEA SNC DI OMINETTI R.E PIERANGELI B.	882,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11385	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	RISTORANTE PAGAIA DI RENZI ROBERTA E F.LLI	2.231,01	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11386	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	ROMITELLI FRANCESCO	717,69	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11387	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	RUGGERI MOTORI MARINI	359,24	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11388	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	SIREC S.P.A.	800,62	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11389	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	S.O.S. DI BUCCIARELLI RAIMONDO	148,37	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11390	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	1.512,58	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11391	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	SANTOLINI LORENZO	862,11	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11392	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	SARTINI MICHELE	63,22	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11393	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LA PRIMA FERRAMENTA	1.340,63	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11394	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	SCHIAROLI SERENELLA	148,96	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11395	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	SEICOM S.R.L.	297,59	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11396	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	SLOPPY JOE DI T.G. E R.A. S.N.C.	431,80	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11397	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	SPAZIO FISCALE SRL	865,55	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11398	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	SPAZIO PAGHE SRL	163,13	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11399	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	STUDIO ASSOCIATO MASTRUCCI ZOPPINI	134,34	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11400	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO PIERLUCA MANDOLINI	180,40	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11401	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	STUDIO LEG. ASSOC.PIERLUCA-PROFILI	403,03	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11402	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	STUDIO PIERLUCA & GATTANELLA RAGIONIERI COMMERCIALE	245,65	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11403	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GENGHINI PIERLUIGI	466,36	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11404	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	STUDIO ZANDRI CAMPODONICO (EX STUDIO BIZZARRI ZANDRI)	316,08	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11405	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	SUNRISE CAFFE' DI BONETTI ELENA	970,23	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11406	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	SUPERCONAD CESANELLA DI ALFONSI & C	2.951,31	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11407	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	1.220,98	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11408	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	T.M.S. CLIMA SRL	28,43	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11409	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	TARSI ANDREA	968,91	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11410	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	TCS SRL SEMPLIFICATA	1.499,68	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11411	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	TECNO ELETTRICA S.N.C. DI GIACOMINI F. E BELENCHIA	1.787,86	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11412	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	TEGGI ELISA	1.316,66	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11413	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	1.943,76	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11414	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	TORREGGIANI NELLA E C SNC	125,42	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11415	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	TREM S.N.C. DI MANONI OSCAR & C.	345,03	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11416	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	TURCHI GABRIELE	1.019,52	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11417	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	TIMP. EDILE TURCHI LUCIANO	225,63	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11418	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	TUTTA FRUTTA DI SENIGALLIES CINZIA e C. SNC	457,43	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11419	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	TUTTIGIUPERTERRA SNC DI FACCHINI E. & ROSSETTI E.	336,30	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11420	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CAFFE'ULIASSI SNC DI BARTOLACCI B.M	1.673,55	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11421	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	ULIASSI VALTERO	67,59	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11422	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	UMAMI TE'E SPEZIE SNC	197,97	24/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11423	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	UNDERGROUND CAFE'	642,43	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11424	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	UNDERGROUND S.A.S.di MESCHINI M.e C	226,87	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11425	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	VECCHI MAURIZIO	483,99	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11426	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	VETRERIA MISA S.R.L.	1.800,56	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11427	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	VIALI FRANCO SRL	879,03	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11428	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	VIAMAMELI S.R.L.	3.989,82	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11429	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	WHITE & BLACK DI CORLEONI LUCA	558,40	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11430	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	BA ZANETTI DI ZANETTI FEDERICA & C.	703,30	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11431	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GZIRO SRL SENBHOTEL	7.577,84	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11433	PROGETTO LIFE PRIMES AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL P	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	11.199,95	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11434	PROGETTO PRIMES STAMPA MATERIALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	846,61	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11435	PROGETTO PRIMES STAMPA MATERIALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	14,99	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11436	PROGETTO PRIMES STAMPA MATERIALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	109,40	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11437	PROGETTO PRIMES STAMPA MATERIALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	5,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11438	PROGETTO LIFE PRIMES PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL PIANO D	CREALIA SRL	3.995,50	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11439	PROGETTO LIFE PRIMES AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL P	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	2.799,99	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11440	SALDO VITA INDIPENDENTE MINISTERIALE ANNO 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	7.544,27	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11441	SALDO VITA INDIPENDENTE MINISTERIALE ANNO 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.438,02	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11442	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	1.058,59	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11443	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	391,88	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11444	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	237,20	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11446	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	48,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11447	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	6,85	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11448	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	305,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11449	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	421,51	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11450	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	65,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11451	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	10,22	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11452	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	27,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11453	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	1.418,02	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11454	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	340,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11455	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	3,50	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11456	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	76,95	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11457	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	299,85	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11458	FORNITURA MATERIALE	ESPOSTO MARCO	278,16	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11459	FORNITURA DI MATERIALE	RCR AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO S.C.R.L.	50,02	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11460	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	212,32	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11461	1' s.a.l. manutenzione straordinaria segnaletica stradale orizzontale	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	48.316,98	07/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11462	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE	RIECO S.P.A.	344.051,77	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11463	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	37.908,28	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11464	FITTO LUGLIO/OTTOBRE 2018 PALUSCI	Omissis	2.000,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11465	FORNITURA ALIMENTI	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	167,33	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11466	PROGETTO SIA OTTOBRE 2018	Omissis	300,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11467	PROGETTO SIA OTTOBRE 2018	Omissis	150,00	10/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11468	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA OTTOBRE 2018	Omissis	1.184,33	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11469	FITTO SETTEMBRE/OTTOBRE	Omissis	1.200,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11470	AFFITTO OTTOBRE/NOVEMBRE	Omissis	810,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11471	SALDO FITTI APPARTAMENTI VIA U. GIORDANO	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	2.000,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11472	MOROSITA' INCOLPEVOLE :	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	1.139,80	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11473	QUOTA RATEIZZATA DEBITO CON ERAP N. 2-3	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	497,32	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11474	MOROSITA' INCOLPEVOLE 3-4-5 -6 RATA	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	733,44	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11477	AFFITTO MOROSITA' INCOLPEVOLE MARZO/OTTOBRE 2018	Omissis	1.050,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11478	FITTO MOROSITA' INCOLPEVOLE MAGGIO/OTTOBRE	Omissis	2.280,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11479	FITTO MOROSITA' INCOLPEVOLE MARZO/SETTEMBRE -	Omissis	62,23	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11480	FITTO MOROSITA' INCOLPEVOLE MARZO/SETTEMBRE -	Omissis	3.815,43	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11481	FITTO MOROSITA' INCOLPEVOLE GIUGNO/SETTEMBRE	Omissis	2.800,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11482	ACCONTO 70% PER ADATTAMENTO TESTI SCOLASTICI PER DISABILITA'	Omissis	2.505,48	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11483	AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE NPVEMBRE 2018	Omissis	1.536,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11484	AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE NPVEMBRE 2018	Omissis	768,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11485	AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE NPVEMBRE 2018	Omissis	768,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11486	AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE NPVEMBRE 2018	Omissis	1.536,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11487	AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE NPVEMBRE 2018	Omissis	1.536,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11488	AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE NPVEMBRE 2018	Omissis	1.536,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11489	AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE NPVEMBRE 2018	Omissis	768,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11490	AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE NPVEMBRE 2018	Omissis	3.072,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11491	AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE NPVEMBRE 2018	Omissis	1.536,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11492	AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE NPVEMBRE 2018	Omissis	2.150,40	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11493	AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE NPVEMBRE 2018	Omissis	1.689,60	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11494	AFFIDO FAMILIARE SETTEMBRE NPVEMBRE 2018	Omissis	768,00	07/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11495	SERVIZIO PULIZIA LOCALI C/O MAGAZZINO STRADE VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	753,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11496	LAVORI MANUTENZIONE FOGNATURE E TRATTI STRADALI	VALERIANI ANNA RITA	2.623,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11497	LAVORI MANUTENZIONE FOGNATURE E TRATTI STRADALI	VALERIANI ANNA RITA	244,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11498	FORNITURE UFFICIO STRADE	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	109,90	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11499	MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	235,18	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11500	LAVORI FACCINAGGIO STRUTTURE COMUNALI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.527,44	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11501	FORNITURA DI MATERIALE PER MAGAZZINO UFFICIO STRADE	DATAVOL S.R.L.	2.715,29	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11502	LAVORI ASSISTENZA MURARIA NECESSARI PER VERIFICHE VULNERABILITA'	STS MOBILE SRL	2.440,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11503	SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE AREA ASCAM	CONTI MARIO S.R.L.	2.574,20	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11504	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADALI	VALLI ZABBAN SRL	3.817,20	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11505	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADALI	VALLI ZABBAN SRL	2.083,12	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11506	LAVORI MANUTENZIONI STRADALI	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	5.429,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11507	MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI SERVIZIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S. DI RAMAZZOTTI P.E.C	517,24	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11508	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO BIBLIOTECA ANTONELLIANA	MARINELLI SISTO S.R.L.	1.033,34	07/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11509	FORNITURA CADITOIA	VECO COMMERCIALE S.R.L.	105,08	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11510	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA REL	SANTINI DAVIDE	1.394,77	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11511	MANUTENZIONE IN APPALTO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	CIRCOLO ARCI UISP BORGO MOLINO	2.510,78	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11512	SERVIZIO PULIZIA CDITOIE STRADALI OTTOBRE 2018	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.140,50	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11513	SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO CANI MESE SETTEMBRE	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	610,91	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11514	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI OTTOBRE	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	496,93	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11515	ANALISI CAMPIONI DI TERRA E PIEZOMETRICI	LABORATORIO ARCA S.R.L.	841,80	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11516	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	300,64	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11517	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	2.096,66	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11518	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	2.397,30	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11519	SERVIZIO SPAZZAMENTO E TRASFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA	TEKNOSERVICE S.R.L.	1.398,40	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11520	SERVIZIO SPAZZAMENTO E TRASFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA	TEKNOSERVICE S.R.L.	3.947,60	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11521	SERVIZIO GESTIONE CENTRO AMBIENTE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.573,23	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11522	SERVIZIO GESTIONE CENTRO AMBIENTE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.573,23	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11523	INCARICO PROFESSIONALE SCIA SCUOLA VALLONE	UBERTINI STEFANO	2.372,66	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11524	RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENSIO SCUOLA VALLONE	UBERTINI STEFANO	1.750,94	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11525	LAVORI ASSISTENZA MURARIA PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	BRUSCHI PARIDE	2.562,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11526	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE	MARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	315,58	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11527	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE	CURZI DIMERO	423,75	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11528	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	8.162,02	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11529	SERVIZIO LUCE3 - LOTTO 3	EXITONE S.P.A.	17.978,46	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11530	GESTIONE ORDINARIA DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA	SIMAM S.P.A.	57.437,77	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11531	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE EX DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	20.613,12	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11532	GESTIONE E MANUTENZIONE ASSORBITORE	CPL CONCORDIA SCARL	12.241,22	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11533	GESTIONE E MANUTENZIONE ASSORBITORE	CPL CONCORDIA SCARL	14.473,62	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11534	VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE	SURVEY ITALIA SRLS	829,10	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11535	VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE	SURVEY ITALIA SRLS	14.133,14	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11536	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	10.910,75	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11537	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE AREE CIMITERIALI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	14.101,98	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11538	SERVIZIO RIMOZIONE ERBE INFESTANTI E SPOLLONATURA ALBERI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	12.553,80	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11539	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2018	A.S.D. RIBECA 87	29.069,01	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11540	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2018	A.S.D. POLISPORTIVA CESANELLA	12.704,16	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11541	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ANNI 2017-2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	8.416,27	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11542	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	786,90	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11543	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.586,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11544	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.094,83	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11545	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	112,38	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11546	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	EREDI DI FRABONI PAOLINO	195,51	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11547	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	GUIDARELLI LANFRANCO	610,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11548	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	151,26	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11549	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	HOLZHOF SRL	317,20	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11550	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	EREDI DI FRABONI PAOLINO	400,99	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11551	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	EUOGAS SRL	397,48	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11552	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	80,39	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11553	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	345,83	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11554	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	447,69	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11555	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	292,80	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11556	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	P.P. PARATI SRL	316,29	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11557	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.914,18	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11558	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	2.562,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11559	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE MATERNE	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	585,60	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11670	CONTRIBUTO FONDO PREV/CREDITO A CARICOENTE NOV. 2018 COD.	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,41	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11671	RITENUTA EX INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE SINDACO MANGI	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	140,57	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11672	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 SINDACI	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	604,02	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11674	RUBBIANI WALTER	RUBBIANI WALTER	22.894,03	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11675	VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE	GAUDENZI SIMONE	19.835,99	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11676	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BIANCHELLI	GUIDARELLI LANFRANCO	27.195,39	07/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11677	LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO ALLENAMENTO BIANCHELLI	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	16.299,20	07/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11678	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE	SPADONI SANTINELLI MASSIMO	17.255,68	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11679	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E FOGNATURE VARIE VIE CITTA'	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	7.211,42	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11680	FORNITURE UFFICIO STRADE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	31,20	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11681	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	0,20	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11682	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	2.574,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11683	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA MAGAZZINO POLIZIA MUNICIPALE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	627,08	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11684	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CARNEVALETTI S.R.L.	69,54	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11685	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	COPY EMME COPISTERIA DI BERTI MARZIA	136,27	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11686	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CURZI DIMERO	690,52	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11687	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	1.116,30	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11688	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CONTINI MIRCO	585,60	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11689	INTERVENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA TEATRO LA FENICE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	2.560,78	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11690	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA CASA	CELLI S.P.A.	854,00	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11691	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	402,60	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11692	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	695,40	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11693	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	808,86	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11694	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CONTINI MIRCO	439,20	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11695	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	1.854,40	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11696	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	475,80	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11697	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CORTESI MARCHE SRL	1.691,31	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11698	LAVORI TINTEGGIATURA TRASFERIMENTO PROTEZIONE CIVILE	CONTINI MIRCO	658,80	12/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11699	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	451,40	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11700	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	3M SRL	36,60	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11701	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	347,70	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11702	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	3M SRL	122,00	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11703	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	223,26	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11704	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	1.195,60	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11705	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CONTINI MIRCO	300,00	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11706	PRESTAZIONE ATOBOTTE PER STASATURA E LAVAGGIO FOGNATURA	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	1.037,00	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11707	AVVIO NULLA OSTA ISTALLAZIONE ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI	A.N.A.S. ROMA	378,20	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11708	LAVORI SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO INCIDENTI	ATLANTICO S.R.L.	1.415,63	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11709	MANUTENZIONE IN APPALTO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	898,93	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11710	MANUTENZIONE IN APPALTO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	A.S.D. CASTELLARO 2001	873,69	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11711	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	152,50	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11712	DIVULGAZIONE DELLA TRADIZIONE MARINARA SENIGALIESE NELLE LOCALITA'	FRATELLANZA AMICI DEL MOLO PONENTE	1.500,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11713	GARA OPERE COMPLEMENTARI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AREE VERDI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	375,00	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11714	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CALEFATTIVA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	375,00	07/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11715	MANUTENZIONE AREE VERDI E POTATURA SIEPE ANNO 2018	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	3.521,75	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11716	MANUTENZIONE AREE VERDI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETTOLELLE	4.819,65	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11717	FORNITURE PRODOTTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	80,52	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11718	FORNITURE PRODOTTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	15,57	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11719	FORNITURE PRODOTTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	131,52	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11720	LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	2.497,90	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11721	COMPETENZE GEOLOGICHE RICOSTRUZIONE TETTOIA PER RICOVERO	ALESSANDRONI GIGLIOLA	746,64	12/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11722	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	95,00	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11723	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	370,56	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11724	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	415,90	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11725	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	579,50	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11726	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARIOTTI MASSIMO	152,44	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11727	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	887,53	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11728	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	58,56	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11729	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	GUIDARELLI LANFRANCO	610,00	12/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11730	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	219,60	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11731	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	319,64	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11732	FORNITURE MATERIALE STRUTTURE COMUNALI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	514,23	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11733	MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	1.183,40	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11734	MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	2.598,60	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11735	MANUTENZIONE PRESIDI DI SICUREZZA	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MATERIALE ELETTRICO	225,70	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11736	LAVORI TINTEGGIATURA PARETI SPOGLIATOI CAMPO CALCIO	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	2.562,00	07/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11737	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI	GUIDARELLI LANFRANCO	2.804,61	07/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11738	DOTAZIONE PORTE MOBILI PER CAMPO ALLENAMENTO BIANCHELLI	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	1.573,80	07/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11739	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE	UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	2.752,32	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11740	SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI E TRASFERIMENTI	PESARO FESTE S.R.L.	1.539,58	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11741	Rimborso contributo C.C. referente alla ricostruzione dell'annesso.	FRANCESCHINI LORENZO	1.882,95	07/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11742	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AL CONDOMINIO	FORCHIELLI CLAUDIO	320,81	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11743	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AL CONDOMINIO	FORCHIELLI CLAUDIO	1.378,37	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11783	INPS AMMINISTRATORE NOVEMBRE 2018	I.N.P.S.	156,64	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11784	INPS AMMINISTRATORE NOVEMBRE 2018	I.N.P.S.	75,36	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11801	SALDO CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE PROG. MINISTERIALE 2016	Omissis	122,40	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11802	SALDO CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE PROG. MINISTERIALE 2016	Omissis	129,70	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11803	SALDO CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE PROG. MINISTERIALE 2016	Omissis	242,97	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11804	SALDO CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE PROG. MINISTERIALE 2016	Omissis	1.604,24	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11805	SALDO CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE PROG. MINISTERIALE 2016	Omissis	1.837,42	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11806	SALDO CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE PROG. MINISTERIALE 2016	Omissis	2.225,10	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11807	SALDO CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE PROG. MINISTERIALE 2016	Omissis	1.351,45	12/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11896	RISARCIMENTI DANNI A PRIVATI PER SINISTRI GESTITI DA ALCO SOLU	GREGANTI LEONELLO	900,00	13/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11897	RISARCIMENTI DANNI A PRIVATI PER SINISTRI GESTITI DA SPADA S.P.	BACCHIOCCHI NICE	5.000,00	13/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11898	RISARCIMENTI DANNI A PRIVATI PER SINISTRI GESTITI DA SPADA S.P.	CRUDO GIANDOMENICO	4.850,00	13/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11899	RISARCIMENTI DANNI A PRIVATI PER SINISTRI GESTITI DA EASY PRO	PETRELLI FIORELLA	500,00	13/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11900	RISARCIMENTI DANNI A PRIVATI PER SINISTRI GESTITI DA EASY PRO	PERONI S.P.A.	1.250,00	13/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11901	RISARCIMENTI DANNI A PRIVATI PER SINISTRI GESTITI DA EASY PRO	MICCI OMBRETTA	1.100,00	13/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11902	RISARCIMENTI DANNI A PRIVATI PER SINISTRI GESTITI DA EASY PRO	CANCELLIERI CRISTIANO	410,00	13/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11903	RISARCIMENTI DANNI A PRIVATI PER SINISTRI GESTITI DA ALCO SOLU	ROSSETTI GIANCARLO	1.000,00	13/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11906	RISARCIMENTI DANNI A PRIVATI PER SINISTRI GESTITI DA ALCO SOLU	PIERFEDERICI ALBERTINO	1.220,00	13/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11907	CCP/18046607/ SPESE TENUTA CONTO MESE OTTOBRE	COMUNE DI SENIGALLIA	142,69	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11908	RISARCIMENTI DANNI A PRIVATI PER SINISTRI GESTITI DA ALCO SOLU	RADICE LAURA	200,00	13/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11909	FORNITURA DI TESTI	SENIGALLIA LIBRI SRL	48,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11910	ABBONAMENTO PER AREA PERSONA	FORMEL S.R.L.	260,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11911	RIPARAZIONE FIAT DUCATO	MANDOLINI S.R.L.	674,76	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11912	RIFORNIMENTO DI METANO	METANO SENIGALLIA SRL	977,94	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11913	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.671,22	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11914	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	167,33	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11915	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,30	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11916	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	2.005,12	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11917	FORNITURA VESTIARIO PM	GERMANI LUIGI	7.684,78	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11918	FORNITURA VESTIARIO MESSI E PM	MICHELETTI SIMONE	1.122,40	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11919	FORNITURA VESTIARIO MESSI E PM	MICHELETTI SIMONE	3.660,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11920	FORNITURA TONER	TECNO OFFICE SNC	646,60	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11921	FORNITURA TONER	TECNO OFFICE SNC	107,36	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11922	FORNITURA TONER	TECNO OFFICE SNC	62,22	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11923	FORNITURA TONER	TECNO OFFICE SNC	450,42	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11924	FORNITURA TONER	TECNO OFFICE SNC	51,85	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11925	FORNITURA TONER	TECNO OFFICE SNC	87,84	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11926	FORNITURA LAVATRICI	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	561,20	13/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11927	ABBONAMENTO RIVISTA ACER	IL VERDE EDITORIALE S.R.L.	73,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11928	QUOTIDIANO DIGITALE ENTI LOCALI E CANONE P.A.	IL SOLE 24 ORE SPA	1.757,60	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11929	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	312,46	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11930	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	72,08	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11931	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	288,32	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11932	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	390,64	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11933	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.351,52	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11934	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.303,82	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11935	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,22	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11936	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	267,33	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11937	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	103,62	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11938	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	99,28	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11939	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.405,30	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11940	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	196,56	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11941	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.539,55	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11942	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	5.716,17	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11943	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	899,53	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11944	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	53,83	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11945	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	47,68	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11946	COSTO COPIA COLORI 3' TRIM. 2018	CONVERGE SPA	585,02	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11947	COSTO COPIA COLORI 3' TRIM. 2018	CONVERGE SPA	105,12	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11948	COSTO COPIA COLORI 3' TRIM. 2018	CONVERGE SPA	11,68	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11949	COSTO COPIA COLORI 3' TRIM. 2018	CONVERGE SPA	163,52	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11950	COSTO COPIA COLORI 3' TRIM. 2018	CONVERGE SPA	35,04	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11951	COSTO COPIA COLORI 3' TRIM. 2018	CONVERGE SPA	11,68	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11952	COSTO COPIA COLORI 3' TRIM. 2018	CONVERGE SPA	140,16	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11953	COSTO COPIA COLORI 3' TRIM. 2018	CONVERGE SPA	70,08	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11954	COSTO COPIA COLORI 3' TRIM. 2018	CONVERGE SPA	23,36	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11955	COSTO COPIA COLORI 3' TRIM. 2018	CONVERGE SPA	23,36	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11956	ABBONAMENTO A DEJURE	GIUFFRE' A. EDITORE S.P.A.	5.720,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11957	LAVORO C/O CIMITERO LE GRAZIE	CE.MAR. S.R.L.	477,02	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11958	SERVIZIO PULIZIE	cooperativa sociale zoe	2.281,04	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11959	SERVIZIO PULIZIE	cooperativa sociale zoe	651,54	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11960	SERVIZIO PULIZIE	cooperativa sociale zoe	4.236,06	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11961	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	371,62	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11962	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	2.043,36	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11963	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	85,74	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11964	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	248,14	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11965	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	214,24	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11966	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	372,24	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11967	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	371,62	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11968	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	257,20	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11969	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	186,02	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11970	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ�� Cooperativa	690,14	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11971	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ�� Cooperativa	2.761,44	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11972	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ�� Cooperativa	517,70	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11973	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ�� Cooperativa	1.208,28	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11974	COCTO COPIE 3' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.141,98	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11975	COCTO COPIE 3' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11976	COCTO COPIE 3' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11977	COCTO COPIE 3' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11978	COCTO COPIE 3' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11979	COCTO COPIE 3' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11980	COCTO COPIE 3' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11981	COCTO COPIE 3' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	257,03	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11982	COCTO COPIE 3' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11983	COCTO COPIE 3' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11984	COCTO COPIE STAMPANTI 3' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	1.701,00	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11985	COCTO COPIE STAMPANTI 3' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	306,18	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11986	COCTO COPIE STAMPANTI 3' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	34,02	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11987	COCTO COPIE STAMPANTI 3' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	476,28	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11988	COCTO COPIE STAMPANTI 3' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	102,06	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11989	COCTO COPIE STAMPANTI 3' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	34,02	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11990	COCTO COPIE STAMPANTI 3' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	408,24	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11991	COCTO COPIE STAMPANTI 3' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	204,12	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11992	COCTO COPIE STAMPANTI 3' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	68,04	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11993	COCTO COPIE STAMPANTI 3' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	68,04	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
11994	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	472,40	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11995	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	58,47	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11996	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	44,02	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11997	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.326,82	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11998	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.076,02	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11999	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	3.758,99	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12000	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	959,77	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12001	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	54,50	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12002	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	637,20	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12003	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	104,65	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12004	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	93,06	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12005	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.165,01	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12006	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	50,04	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12007	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	193,00	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12008	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	4.389,69	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12009	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	4.445,55	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12010	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.473,03	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12011	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	112,24	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12012	AFFIDO FAMILIARE DICEMBRE 2018	Omissis	512,00	14/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12013	AFFIDO FAMILIARE DICEMBRE 2018	Omissis	256,00	14/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12014	AFFIDO FAMILIARE DICEMBRE 2018	Omissis	256,00	14/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12015	AFFIDO FAMILIARE DICEMBRE 2018	Omissis	512,00	14/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12016	AFFIDO FAMILIARE DICEMBRE 2018	Omissis	512,00	14/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12017	AFFIDO FAMILIARE DICEMBRE 2018	Omissis	512,00	14/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12018	AFFIDO FAMILIARE DICEMBRE 2018	Omissis	31,47	20/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12019	AFFIDO FAMILIARE DICEMBRE 2018	Omissis	224,53	14/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12020	AFFIDO FAMILIARE DICEMBRE 2018	Omissis	1.024,00	14/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12021	AFFIDO FAMILIARE DICEMBRE 2018	Omissis	512,00	14/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12022	AFFIDO FAMILIARE DICEMBRE 2018	Omissis	716,80	14/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12023	AFFIDO FAMILIARE DICEMBRE 2018	Omissis	563,20	14/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12024	AFFIDO FAMILIARE DICEMBRE 2018	Omissis	256,00	14/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12025	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	187,20	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12026	SERVIZI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	40.080,80	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12027	SERVIZIO PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	6.514,80	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12028	SERVIZIO SEGRETARIATO NON VEDENTI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.417,25	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12029	SERVIZIO AFFIDO APPOGGIO FAMILIARE SETTEMBRE OTTOBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.275,95	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12030	APE DOMICILIO SETTEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	20.183,69	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12031	COMUNITA' ALLOGGIO SETTEMBRE OTTOBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	14.516,71	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12032	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP SETTEMBRE OTTOBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	45.275,72	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12033	APE SCOLASTICA SETTEMBRE OTTOBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	125.126,05	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12034	SPORTELLO SOCIALE PER INCLUSIONE SOCIALE POR. POR MARCHE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	32.114,31	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12035	SPORTELLO SOCIALE E TUTOR INTERNO PER INCLUSIONE SOCIALE P	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	9.527,63	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12036	SERVIZIO NIDI ESTIVI LUGLIO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	17.520,30	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12037	SERVIZIO SOLLIEVO APRILE SETTEMBRE OTTOBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	11.406,12	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12038	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE	NEW STREET	2.739,55	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12039	LAVORI IN ECONOMIA ARENILE DEMANIALE	ECONOMIA ARENILE DEMANIALE	15.249,63	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12040	LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLA FONDAZIONE STRADALE DI VIA CE	FIORINI COSTRUZIONI SRL	20.148,93	13/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12041	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	6.026,62	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12042	CONTRIBUTO NOVEMBRE	Omissis	200,00	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12043	APPALTO PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE E COM	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	386.271,13	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12044	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO	PALLOTTO RACHELE	3.642,50	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12045	RETTE LUGLIO/SETTEMBRE	ZAFFIRO MONTESICURO SRL	6.340,74	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12048	FORNITURA E SERVIZIO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	183,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12049	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	146,40	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12050	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	131,76	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12051	FORNITURE UFFICIO PORTO	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	609,50	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12052	FORNITURE UFFICIO PORTO	SELF AREA AGIP DI FABINI L. E F. SNC	892,99	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12053	LAVORI PULIZIA ARENILI E OPERE ACCESSORIE	MARIOTTI MASSIMO	566,20	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12054	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESS	LUMINARI LUCIANO	2.043,38	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12055	LAVORI IN ECONOMIA REALIZZAZIONE DUNE SU SPIAGGE LIBERE	ECONOMIA ARENILE DEMANIALE	1.793,40	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12056	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO AREA PORTUALE	CORTESI MARCHE SRL	1.256,84	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12057	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	7.971,74	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12058	TELEGESTIONE REMOTA IMPIANTO TVCC PORTO SENIGALLIA	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	849,12	13/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12059	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRATICA OTTENIMENTO ATTESTAZIONI	UBERTINI STEFANO	80,52	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12060	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRATICA OTTENIMENTO ATTESTAZIONI	UBERTINI STEFANO	4.106,52	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12061	MANUTENZIONE SUOLE MATERNE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	759,21	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12062	MANUTENZIONE SUOLE MATERNE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	242,96	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12063	MANUTENZIONE SUOLE MATERNE	MARINELLI SISTO S.R.L.	3.224,46	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12064	MANUTENZIONE SUOLE MATERNE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	583,16	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12065	MANUTENZIONE SUOLE MATERNE	MARINELLI SISTO S.R.L.	488,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12066	MANUTENZIONE SUOLE MATERNE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	309,44	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12067	MANUTENZIONE SUOLE MATERNE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	256,20	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12068	MANUTENZIONE SUOLE MATERNE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	420,90	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12069	MANUTENZIONE SUOLE MATERNE	CURZI DIMERO	566,08	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12070	MANUTENZIONE SUOLE MATERNE	CURZI DIMERO	370,88	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12071	MANUTENZIONE SUOLE MATERNE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	4.668,94	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12072	MANUTENZIONE SUOLE MATERNE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	767,38	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12073	RETTE ANZIANI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	10.339,86	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12074	RETTE ANZIANI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	3.753,54	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12075	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	219,60	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12076	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	VERDE EDILIZIA SRL	292,80	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12077	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	372,99	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12078	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	347,70	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12079	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	VERDE EDILIZIA SRL	292,80	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12080	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	LIVIERI LIVIO E GRAZIANO S.N.C.	1.037,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12081	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	VERDE EDILIZIA SRL	841,80	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12082	SOSTITUZIONE DEL GRUPPO ALIMENTATORE PRESSO BIBLIOTECA AN	CPL CONCORDIA SCARL	603,90	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12083	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	313,31	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12084	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CURZI DIMERO	351,36	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12085	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	570,96	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12086	FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA IN BOMBOLE	SOL S.p.A.	277,56	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12087	RETTA MINORI	IL SORRISO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	5.533,50	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12088	RETTA MINORI	IL SORRISO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	357,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12089	LAVORI ASFALTATURE AREE SITE IN VIA PO	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	4.544,50	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12090	ACCOGLIENZE EMARGINAZIONE SOCIALE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	5.850,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12091	ESECUZIONE CAVIDOTTI PER UTENZE DA INTERRARE SCAPEZZANO	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	737,73	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12099	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO L. 47/8 -L.724/94 E L. 326/	SANTINI DAVIDE	1.085,26	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12100	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO L. 47/8 -L.724/94 E L. 326/	FORCHIELLI CLAUDIO	1.887,97	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12101	OSPITALITA' CORPO BANDISTICO CADERZONE TERME	HOTEL ATLANTIC PAOLA MODESTI SAS DI MARCHETTI C	902,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12102	AFFITTO FABBRICATI GENNAIO/MARZO 2018	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	962,00	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12103	APE SCOLASTICA	COOP.SOC.LA MACINA S.C.P.A.	731,50	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12104	APE SCOLASTICA	COOP.SOC.LA MACINA S.C.P.A.	250,25	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12105	RETTE MINORI	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	2.400,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12106	RETTE MINORI	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	3.280,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12107	SEGRETARIATO NON VEDENTI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.193,47	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12108	SERVIZIO EDUCATIVO SETTEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	127,95	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12109	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	6.176,07	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12110	FORNITURA ALIMENTI PER FESTA FINE ANNO SCOLASTICO	CIMAS S.R.L.	49,10	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12111	FORNITURA ALIMENTI PER FESTA FINE ANNO SCOLASTICO	CIMAS S.R.L.	250,14	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12112	FORNITURA PASTI OPER CENTRI INFANZIA LUGLIO 2018	CIMAS S.R.L.	467,20	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12113	FORNITURA ALIMENTI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	1.055,45	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12114	FORNITURA BOMBOLE GPL	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO A.	439,99	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12115	FORNITURA ALIMENTI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	199,62	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12116	FORNITURA ALIMENTI	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	788,44	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12117	FORNITURA PASTI CENTRO DIURNO	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	794,30	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12118	SERVIZIO CATERING	CIMAS S.R.L.	1.200,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12119	FORNITURA CALZATURE	ESPOSTO MARCO	25,50	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12120	SERVIZIO SOLLIEVO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.431,41	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12121	SERVIZIO TUTORAGGIO GENNAIO/SETTEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	14.462,28	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12122	SERVIZIO MEDIAZIONE GENNAIO/SETTEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	22.778,08	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12123	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	"COOP. SOC. "PROGETTO SOLIDARIETA"	470,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12124	RETTE MINORI	ASSOCIAZIONE OIKOS	5.580,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12127	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2018	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	38.798,52	19/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
12128	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	BELARDINELLI & TESTAGUZZA SNC	666,92	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12129	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	CIACCI MAURO	598,59	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12130	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PIZZERIA BAR IL PESCATORE DI CURTA- TONI NELLO	1.083,37	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12131	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FALCINELLI MONICA	2.125,69	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12132	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	HOTEL DE LA VILLE	1.058,16	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12133	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	L'AUTOMOBILE SENIGALLIA SAS	150,57	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12134	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	LUCILLA EMANUELA	161,02	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12135	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	MONNABEACH DI PERINI MONIA	995,24	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12136	GIORNATA DI STUDIO PER MESSI COMUNALI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	572,00	13/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12137	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PIERPAOLI MASSIMO	691,37	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12138	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	SABBATINI FABRIZIO	153,53	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12139	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	TOMBESI IORIO - CAMPING HOLIDAY	2.024,21	13/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12140	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	SARTINI GABRIELE	57,39	20/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12141	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	BRACCI GIOVANNA	148,96	14/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12142	PROGETTO LIFE PRIMES FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLA CARTE	IDEOGGETTO S.N.C. DI CARLI PAOLO PRODUZIONE ARTIC	1.028,46	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12143	CENTRO ALZHEIMER LUGLIO/SETTEMBRE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	21.455,95	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12144	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI INDIGENTI GENNAIO/SETTEMBRE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	29.078,65	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12145	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI INDIGENTI GENNAIO/SETTEMBRE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	21.623,23	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12146	TRASPORTO PAZIENTI IN REGIME DI SEMI-DEGENZA	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	23.008,00	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12147	RETTE MINORI SETTEMBRE	VIVERE VERDE ONLUS	13.288,69	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12148	RETTE MINORI SETTEMBRE	VIVERE VERDE ONLUS	8.480,96	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12149	PROGETTO GIOCARE CON L'ARTE LUGLIO AGOSTO	ASSOCIAZIONE LAPSUS	6.649,00	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12150	OSPITALITA' SOGGETTI IN GRAVE STATO DI EMARGINAZIONE SOCIALE	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	39.000,00	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12151	OSPITALITA' SOGGETTI IN GRAVE STATO DI EMARGINAZIONE SOCIALE	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	36.994,54	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12152	OSPITALITA' SOGGETTI IN GRAVE STATO DI EMARGINAZIONE SOCIALE	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	2.005,46	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12153	COMUNITA' CERRI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	4.037,70	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12154	SEGRETARIATO NON VEDENTOI LUGLIO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	969,70	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12155	COMUNITA' ALLOGGIO AGOSTO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.757,09	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12156	SERVIZIO PER HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	7.759,20	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12157	SOLLIEVO LUGLIO AGOSTO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	6.304,55	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12158	ADEM LUGLIO AGOSTO	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	10.598,15	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12159	SERVIZIO PER AFFIDO FAMILIARE LUGLIO AGOSTO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.275,95	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12160	APE GIUGNO/AGOSTO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	162.733,22	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12161	COMUNITA' ALLOGGIO GIUGNO LUGLIO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	11.069,77	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12162	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP GIUGNO/AGOSTO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	54.621,50	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12163	SERVIZIO DI SUPPORTO COORDINAMENTO E GESTIONE PROGETTI	'CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16.389,34	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12164	SERVIZIO DI SUPPORTO COORDINAMENTO E GESTIONE PROGETTI	'CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.279,27	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12165	REGOLAZIONE CONTABILE UTENZE COMUNALI TARI 2018	COMUNE DI SENIGALLIA	114.046,37	14/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
12166	REGOLAZIONE CONTABILE PER RIDUZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE	COMUNE DI SENIGALLIA	83.995,60	14/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
12167	VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2018	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	79.200,00	28/12/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
12171	COMPENSO DICEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78	27/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12172	COMPENSO DICEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	289,20	27/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12173	COMPENSO DICEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	607,15	27/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12174	COMPENSO DICEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	27/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12180	COMPENSO DICEMBRE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	710,25	27/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12221	COMPENSO DICEMBRE 2018	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.430,00	27/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12222	COMPENSO DICEMBRE 2018	PERSONALE BORSISTA-TIROCIANTI	14.880,00	27/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12224	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	1.832,81	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12225	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	1.545,41	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12226	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	2.553,85	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12229	SERVIZIO NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A.	523,36	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12231	commissioni pago bancomat 3125160 12 SETT. 2018 altre banche	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	3,07	23/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12233	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	53.322,19	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12234	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	245,33	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12235	FORNITURA MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	342,34	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12236	FORNITURA MEDICINALI	MYLAN SPA	361,31	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12237	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	656,88	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12238	FORNITURA MEDICINALI	JOHNSON & JOHNSON SPA	1.099,84	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12239	FORNITURA MEDICINALI	PHARMANUTRA SRL	390,53	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12240	FORNITURA MEDICINALI	VEMEDIA PHARMA SRL	215,93	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12241	FORNITURA MEDICINALI	VEMEDIA PHARMA SRL	736,14	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12242	FORNITURA MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	118,20	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12243	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	21.622,70	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12244	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	2.693,76	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12245	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	5.333,95	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12246	FORNITURA MEDICINALI	ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L.	1.328,10	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12247	FORNITURA MEDICINALI	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	1.942,80	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12248	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	116,66	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12249	FORNITURA MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	3.031,48	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12250	FORNITURA MEDICINALI	COLPHARMA S.R.L.	970,49	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12251	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	56,24	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12252	CONTRIBUTO FITTO NOVEMBRE DICEMBRE 2018	Omissis	1.000,00	14/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12253	FORNITURA DI MEDICINALI	MP DISTRIBUZIONE SRL	781,91	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12254	FORNITURA DI MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	405,83	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12255	FORNITURA DI MEDICINALI	MP DISTRIBUZIONE SRL	98,06	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12256	FORNITURA DI MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	5.101,14	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12257	FORNITURA DI MEDICINALI	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	1.923,93	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12258	FORNITURA DI MEDICINALI	PIKDARE SRL	5.422,53	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12259	FORNITURA DI MEDICINALI	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	2.189,74	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12260	FORNITURA DI MEDICINALI	SANDOZ SPA	4.735,55	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12261	FORNITURA DI MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	2.481,09	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12262	FORNITURA DI MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	27,41	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12263	FORNITURA MEDICINALI	MAVALA ITALIA S.R.L.	62,46	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12264	FORNITURA MEDICINALI	MAVALA ITALIA S.R.L.	9,28	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12265	FORNITURA MEDICINALI	LAB & CO	121,65	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12266	FORNITURA MEDICINALI	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA S.r.l.	209,71	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12267	FORNITURA MEDICINALI	MEDA PHARMA S.P.A.	1.769,75	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12268	FORNITURA MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	1.212,32	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12269	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	199,78	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12270	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	345,18	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12271	FORNITURA MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	8.426,91	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12272	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	25.261,25	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12273	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	1.003,38	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12274	FORNITURA MEDICINALI	ESI S.P.A.	825,06	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12275	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	3.063,49	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12276	FORNITURA MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	1.761,28	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12277	FORNITURA MEDICINALI	LAB & CO	96,49	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12278	FORNITURA MEDICINALI	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA S.r.l.	600,89	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12279	FORNITURA MEDICINALI	MEDA PHARMA S.P.A.	6.063,05	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12280	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	61.241,64	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12281	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	30.390,56	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12282	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI OTTOBRE 218 DA SIMAM SPA	ASA S.R.L.	6.355,87	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12283	LAVORI PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	MORONI NICOLA VIVAIO	9.760,00	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12284	MANUTENZIONE IN APPALTO SERV. VERDE PUBBLICO	CIRCOLO ARCI BORGO BICCHIA	6.771,79	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12285	LAVORI RIMOZIONE ERBE INFESTANTI E SPOLLONATURA ALBERI ANNI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	17.714,40	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12286	LAVORI PULIZIA ARENILI DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	PAOLETTI GIACOMO	6.954,00	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12287	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E ASSIMILATI	RIECO S.P.A.	343.343,49	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12288	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE	TEKNOSERVICE S.R.L.	10.809,86	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12289	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE	TEKNOSERVICE S.R.L.	66.423,49	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12290	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA MESE DI OTTOBRE	TEKNOSERVICE S.R.L.	7.436,00	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12291	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFINE	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	82.378,70	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12292	POSA IN OPERA STRUTTURE IN LEGNO GRIGLIATO SU SPIAGGE LIBERE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	18.681,27	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12293	LAVORI SU ANTONIO CARRARO TRX 7400 - OLIO MOTORE E ALTRO	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	796,05	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12294	MANUTENZIONE IN APPALTO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	CONTI FRANCESCO-AZIENDA AGRICOLA	5.856,00	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12295	FORNITURE MANGIME GATTILI	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	212,40	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12296	FORNITURE MANGIME GATTILI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	102,67	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12297	FORNITURE MANGIME GATTILI	ITALMED AGRIS SRL	125,17	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12298	FORNITURE MANGIME GATTILI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12299	SERVIZIO GESTIONE DEL CENTRO AMBIENTE VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.679,77	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12300	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	171,66	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12301	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	5.298,53	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12302	FORNITURA SACCHI PER CESTINI PORTARIFIUTI	UNIBAG S.R.L. LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE	1.481,32	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12303	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	823,50	14/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12304	AMM.TO MUTUO 4023701: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	6.567,71	19/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12307	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	7.274,02	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12308	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	41.533,81	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12309	FORNITURA MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	67,40	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12310	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	156,93	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12311	FORNITURA MEDICINALI	ANFATIS CENTRO SPA	745,21	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12312	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	118,61	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12313	FORNITURA MEDICINALI	SOFAR S.P.A.	1.972,87	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12314	MEF - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.329,88	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12315	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	44.714,11	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12316	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	616,44	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12317	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	9.317,19	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12318	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	35.982,79	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12319	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4.572,69	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12320	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.835,87	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12321	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	45.940,45	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12322	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	33.947,22	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12323	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	40.089,34	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12324	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	15.050,58	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12325	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.727,91	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12326	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	139.345,28	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12327	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	8.758,59	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12328	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.198,73	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12329	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.212,59	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12330	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	69.983,27	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12331	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	90.191,13	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12332	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	3.951,54	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12333	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.293,16	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12334	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.671,26	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12335	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.437,57	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12336	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	28.070,64	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12337	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.340,43	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12338	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	381,57	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12339	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	8.864,44	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12340	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	6.022,21	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12341	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	814,29	28/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12347	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	292,80	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12348	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	488,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12349	FORNITURA LIBRI DI TESTO	LORI DI GUAZZAROTTI LOREDANA	148,08	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12350	CONGUAGLIO FATTURA N.9	COGNINI STEFANO	3.407,66	19/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12351	CONGUAGLIO FATTURA N. 6	COGNINI STEFANO	22,88	19/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12352	FORNITURE PRODOTTI FIERA DI SENIGALLIA	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	852,17	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12353	LAVAGGIO DPI UFFICIO STRADE	LAVANDERIA "ALBA" DI URBINELLI ANDREA	849,73	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12354	FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	3.256,97	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12355	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE ZONA SUD	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	5.453,40	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12356	FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO AMBIENTE	COLLAMATI RENATO	974,54	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12357	PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA MANUFATTO	CECCARELLI FABIO MARIA	2.808,81	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12358	TRASPORTO SCOLASTICO PRIMO BIMESTRE	SABBATINI CATIA	524,16	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12359	TRASPORTO SCOLASTICO PRIMO BIMESTRE	SABBATINI CATIA	4.059,19	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12360	TRASPORTO SCOLASTICO PRIMO BIMESTRE	PETRONE PASQUALE	2.571,19	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12361	TRASPORTO SCOLASTICO PRIMO BIMESTRE	PETRONE PASQUALE	2.045,72	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12362	TRASPORTO SCOLASTICO PRIMO BIMESTRE	TOMBESI MASSIMO	2.569,88	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12363	TRASPORTO SCOLASTICO PRIMO BIMESTRE	TOMBESI MASSIMO	2.381,84	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12364	TRASPORTO SCOLASTICO PRIMO BIMESTRE	FILIPPONI FEDERICO	2.564,63	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12365	TRASPORTO SCOLASTICO PRIMO BIMESTRE	FILIPPONI FEDERICO	2.215,62	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12366	FORNITURA DI TOVAGLI	ESPOSTO MARCO	277,59	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12367	SERVIZIO AUDIO E LUCI PER SENIGALLIA SOTTERRANEA	CDF S.R.L.	959,68	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12368	SERVIZIO AUDIO E LUCI PER SENIGALLIA SOTTERRANEA	CDF S.R.L.	3.151,72	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12370	FORNITURE PULIZIA ARENILI E OPERE ACCESSORIE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	131,76	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12371	FORNITURE PULIZIA ARENILI E OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	207,69	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12372	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTROSTATICO C/O ARCATI PALAZZO C	SPURIO ROBERTO	3.477,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12373	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE SETTEMBRE-OTTO	SPURIO ROBERTO	5.422,29	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12378	RIPARAZIONE PARAPETTO DANNEGGIATO PRESSO BAR CESARE	BRUNETTI FRANCESCO	305,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12379	SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE SPIAGGIA LIBERA ANNO 2018	CONS.ADRIA - CONSORZIO ADRIATICO	47.580,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12380	SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE SPIAGGIA LIBERA ANNO 2018	CONSORZIO SENIGALLIA SPIAGGE	25.620,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12381	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI PER EFFETTO RI	CURTATONI NELLO	701,31	19/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12382	SERVIZIO SICUREZZA ANTINCENDIO PER RASSEGNA "FILANDA FESTIV	ASSOCIAZIONE NAZ.LE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	640,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12383	REALIZZAZIONE VIDEO SUL PATRIMONIO MUSEALE	CICCONI MASSI LORENZO	366,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12384	INSERZIONI TELEFONICHE	PAGINE SII SPA	1.891,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12385	DIFFUSIONE RICHIAMI PROMOZIONALI PER EVENTI E MANIFESTAZION	VIVERE SENIGALLIA SRLS	1.830,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12386	CURA DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONI PER EVENTI E MOSTRE	SALVANELLI MARIA CHIARA	4.355,40	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12387	STAMPA CARTOLINE PER CONCORSO DI POESIE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	195,20	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12388	SERVICE AFFRANCATRICE	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	768,14	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12389	SERVIZIO PER URP	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	805,50	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12390	SERVIZIO VIGILANZA 3' TRIM. 2018	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12391	SERVIZIO AUDIO E LUCI PER EVENTI CULTURALI	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	915,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12392	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	SENIGALLIA LIBRI SRL	30,18	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12393	RIPARAZIONE E ASSISTENZA CUCINE SCOLASTICHE	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	1.866,60	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12394	SERVIZIO VIGILANZA 3' TRIM. 2018	SECURITY TA.PE SRL	201,30	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12395	ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	305,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12396	SERVIZIO VIGILANZA 3' TRIM.2018	SECURITY TA.PE SRL	395,28	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12397	SERVIZIO INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.907,73	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12398	SERVIZIO INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.907,73	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12399	OSPITALITA'	ALBERGO BICE s.r.l.	900,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12400	OSPITALITA'	ALBERGO BICE s.r.l.	1.451,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12401	FORNITURA DI TARGA IN PLAXIGLAS	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	122,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12402	SERVIZIO BIGLIETTERIA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	1,96	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12403	SERVIZIO BIGLIETTERIA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	802,32	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12404	GRAFICA E STAMPA GRAFICA PER PROG. LE VIE DEL CENTRO	PAGNANI MARIA LORETA	1.050,19	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12405	REVISIONE AUTOMEZZO	MANDOLINI S.R.L.	66,88	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12406	REVISIONE AUTOMEZZO	MANDOLINI S.R.L.	66,88	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12407	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	MANDOLINI S.R.L.	86,21	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12408	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	268,40	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12409	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	427,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12410	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	427,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12411	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12412	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12413	FORNITURA PNEUMATICI	TONYGOMME SRL	118,34	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12414	RIPARAZIONE AUTOVETTURA	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	146,40	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12415	RIPARAZIONE AUTOVETTURA	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	60,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12416	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELLA PACE	600,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12417	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI GENNAIO/AGOSTO 2018	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	20.000,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12424	FORNITURE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	104,50	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12425	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	647,21	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12426	FORNITURA BATTERIA	SBARBATI MAURIZIO	24,40	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12427	FORNITURA FIAT PANDA A TRAZIONE INTEGRALE	DIBA SPA	14.749,99	19/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12428	ABBONAMENTO ANNUALE	OPEN SOFTWARE MEDIA S.r.l.	468,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12429	FORNITURE E SERVIZI	COVINO ENRICO	180,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12430	FORNITURE E SERVIZI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	208,01	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12431	FORNITURE E SERVIZI	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA ROMA	4.597,74	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12432	FORNITURE E SERVIZI	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	1.800,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12433	FORNITURE E SERVIZI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO	765,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12434	RIPARAZIONE MEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	804,80	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12435	RIPARAZIONE MEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	971,11	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12436	RIPARAZIONE MEZZI	MOTO MARCHE DI LATINI FRANCO	2.121,27	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12437	CORSO FORMAZIONE	NAMIRIAL S.P.A.	24,40	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12438	CORSO FORMAZIONE	SECOM SRL	1.000,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12439	CORSO FORMAZIONE	SECOM SRL	464,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12440	CORSO FORMAZIONE	SECOM SRL	1.015,04	19/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12441	FORNITURE	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	927,20	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12442	CANONE SETTEMBRE SISTEMA T-ID PER IL CONTROLLO ELETTRONICO	Kria Srl	1.626,66	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12443	INTERVENTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO SISTEMA E COLLAUDO SE	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	1.146,28	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12444	INTERVENTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO SISTEMA E COLLAUDO SE	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	479,27	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12445	FORNITURE PER PROGETTO SPIAGGE SICURE	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	3.106,12	19/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12446	ALLESTIMENTO FIAT PANDA PER PROG. SPIAGGE SICURE	CELIANI ROBERTO	3.416,00	19/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12447	FORNITURE PER PROGETTO SPIAGGE SICURE	SATCOM SRL	17.038,52	19/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12448	SERVIZIO E RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2018	MEGASP S.R.L. 09898030151	11.380,53	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12449	VERSAMENTO INTEGRATIVO CONTO CONTRATTUALE NR 500402284-0	POSTE ITALIANE SPA	2.000,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12450	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.867,54	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12451	STAGIONE TEATRALE DI DANZA 2018/2019 PRIMA RATA	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	45.423,52	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12452	STAGIONE TEATRALE DI DANZA 2018/2019 PRIMA RATA	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	3.071,48	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12453	ACCONTO PER INCARICO DIRETTORE ARTISTICO PER PROGETTO VIS	CICCONI MASSI LORENZO	3.000,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12454	3' QUOTA REALIZZAZIONE PROGETTO VISIONARIA	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	15.000,00	19/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12455	FORNITURA PANNELLI PASSO CARRABILE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	488,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12456	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	Omissis	7.014,50	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12457	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	Omissis	3.299,16	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12458	STAMPA BLOCCHI RICEVUTE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	183,00	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12459	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA TARI 2018	SAR SERVICE S.R.L.	7.153,18	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12460	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA TARI 2018	SAR SERVICE S.R.L.	4.712,38	19/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12461	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14.872,33	21/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12462	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013) A	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	996,59	21/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12463	COMPENSAZIONE MINORI INTROITI IMU PER RECUPERO DA PARTE DE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	291.998,48	21/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12464	COMPENSAZIONE MINORI INTROITI IMU PER RECUPERO DA PARTE DE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	291.998,48	21/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12465	RIDUZIONE DI RISORSE SPETTANTI AL COMUNE DI SENIGALLIA A SEG	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	485.424,26	21/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12466	QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2018 CONTRATTO SERVIZIO LUCE - GLOB	ATLANTICO S.R.L.	#####	28/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12467	QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2017 CONTRATTO SERVIZIO LUCE - GLOB	ATLANTICO S.R.L.	#####	28/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12468	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EFFETTO RINUNCIA PRAT	CURTATONI NELLO	4.768,24	20/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12469	COMPARTO 4 BIS - CESANO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E	COMUNE DI SENIGALLIA	610.071,75	20/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12470	COMPARTO B5 L.RE MAMELI - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPU	COMUNE DI SENIGALLIA	48.774,82	20/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12471	ATTUAZIONE DEL COMPARTO N. 2 NEL P.P. DELLA FRAZIONE DI MONT	COMUNE DI SENIGALLIA	703.114,54	20/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12472	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.896,54	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12473	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	317,78	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12474	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	613,00	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12475	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	54,50	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12476	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	99,41	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12477	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.512,11	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12478	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	14.401,48	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12479	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	724,57	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12480	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	431,90	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12481	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3.337,83	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12482	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	4.705,48	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12483	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.319,31	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12484	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.742,61	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12485	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	437,03	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12486	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.138,92	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12487	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	43,13	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12488	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.313,70	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12489	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	7.380,50	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12490	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	289,43	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12491	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	7.500,26	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12492	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	366,41	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12493	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	999,80	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12494	FORNIT.E.E.NOVBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	119,23	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12495	FORNIT.E.E.NOVBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	161,45	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12496	FORNIT.E.E.NOVBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	621,15	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12497	FORNIT.E.E.NOVBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	661,37	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12498	FORNIT.E.E.NOVBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	51,12	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12499	FORNIT.E.E.NOVBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.190,93	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12500	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	23.687,96	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12501	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	1.313,73	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12502	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	144,94	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12503	Fondo nazionale accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (PER MS)	MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA DI ANCONA	5.130,00	27/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12504	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI A CITTADINI IN DISAGIATE CO	Omissis	620,00	20/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12505	SERVIZIO E FORNITURA DI VIDEOMAPPING P.ZZA GARIBALDI NATALE	STARK S.R.L.	15.250,00	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12506	PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA IN FAVORE DI MI	Omissis	540,00	20/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12507	PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA IN FAVORE DI MI	Omissis	200,00	20/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12508	SPESE CONDOMINIALI FINO ALI 31/10/2018	CONDOMINIO COMPLESSO DI VIA PIAVE	628,16	20/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12509	SALDO CONDOMINIO AL 1/5/2018	CONDOMINIO VIA II STRADA, 226	255,55	20/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12510	SPESE CONDOMINIALIALI 31/10/2018 APPARTAMENTI IN CARICO AL CO	COND.U.GIORDANO,89	369,00	20/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12512	RILEGATURA REGISTRI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI S.p.A.	132,49	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12513	RILEGATURA REGISTRI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI S.p.A.	239,65	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12514	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO AMBIENTE	PAVONI ROSSANO S.R.L.	3.920,24	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12515	INTERVENTI SU MEZZI SPAZZAMENTO	GIEFFE SRL	162,27	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12516	INTERVENTI SU MEZZI SPAZZAMENTO	GIEFFE SRL	2.104,50	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12517	INTERVENTI SU MEZZI SPAZZAMENTO	GIEFFE SRL	2.337,35	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12518	INTERVENTI SU MEZZI SPAZZAMENTO	GIEFFE SRL	1.323,16	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12519	CANONE NOLEGGIO MOTOCARRI	GIEFFE SRL	2.397,30	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12520	CARBURANTE NOVEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	600,64	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12521	CARBURANTE NOVEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	47,02	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12522	CARBURANTE NOVEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.173,45	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12523	CARBURANTE NOVEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	56,76	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12524	CARBURANTE NOVEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.937,28	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12525	CARBURANTE NOVEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	3.154,64	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12526	CARBURANTE NOVEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.149,04	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12527	CARBURANTE NOVEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	53,41	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12528	CAMPAGNA STERILIZZAZIONE COLOMBI NEL COMUNE DI SENIGALLIA	SPURIO ROBERTO	7.741,82	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12529	FORNITURE E LAVORI ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	40,72	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12530	FORNITURE E LAVORI ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	398,48	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12531	FORNITURA LIBRI	ARTHEMISIA S.R.L.	935,00	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12532	FORNITURA MATERIALE	CANONICO MAURIZIO	67,00	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12533	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	329,22	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12534	ELABORAZIONE GRAFICA PER VENTIMILALEGESOTTOIMARI	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	2.440,00	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12535	STAMPA PIEGHEVOLI PER RASSEGNA UOMINI E PAESAGGI	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	951,60	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12536	SERVIZIO PROGETTAZIONE	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	699,06	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12537	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI MESE NOVEMBRE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	2.725,10	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12538	OSPITALITA' PER SCUOLA DI PACE	ALBERGO BICE s.r.l.	213,00	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12539	SERVIZIO BIGLIETTERIA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	511,42	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12540	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI INERENTI SERVIZIO VIABILITA'	MANDOLINI S.R.L.	1.547,26	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12541	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI INERENTI SERVIZIO VIABILITA'	MANDOLINI S.R.L.	624,54	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12542	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI INERENTI SERVIZIO VIABILITA'	MANDOLINI S.R.L.	4.341,48	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12543	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI INERENTI SERVIZIO VIABILITA'	MANDOLINI S.R.L.	5.202,54	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12544	CONDUZIONE INCONTRI CON L'AUTORE PER FESTIVAL DEL GIALLO 2018	CALZOLAIO VALERIO	120,00	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12545	ONORARI SALDO REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA LAVORI AMPPI	PANDOLFI MARCO	1.828,75	20/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12546	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	MANDOLINI S.R.L.	1.315,99	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12547	SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE FEBBRAIO - MARZO 2018	AZIENDA AGRICOLA ZOPPINI PAOLO E DIEGO	2.810,88	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12548	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO MAGAZZINO VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	150,60	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12549	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.385,30	20/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12550	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.141,28	20/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12551	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.000,00	20/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12552	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	3.747,81	20/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12553	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.545,80	20/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12554	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.330,97	20/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12555	AMM.TO MUTUO 161912: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.253,20	20/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12556	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	4.747,80	20/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12557	AMM.TO MUTUO 161912: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2.924,14	20/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12558	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	11.539,64	20/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12559	AMM.TO MUTUO 161934: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.976,40	20/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12565	SERVIZIO PRENOTAZIONE TITOLI DI VIAGGIO	ASSOCIAZIONE ALBERGHI E TURISMO SOC. COOP. A.R.L.	566,57	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12566	FORNITURE ACQUISTO MATERIALI TERMICI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	204,24	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12567	FORNITURE ACQUISTO MATERIALI TERMICI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	12,55	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12568	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	VALLI ZABBAN SRL	10.827,92	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12569	SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C	417,28	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12570	SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C	325,05	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12571	SERVIZI PER MOSTRE	COSEPURI SOC.COOP. P.A.	716,14	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12572	FORNITURE MANUTENZIONE STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	449,68	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12573	FORNITURE MANUTENZIONE STRADE	PRIMA S.R.L.	132,49	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12574	FORNITURE MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	304,70	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12575	FORNITURE MANUTENZIONE STRADE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	51,87	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12576	FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	43,65	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12577	FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	435,54	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12579	MANUTENZIONE ATTREZZATURE AD USO UFFICIO STRADE	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	210,23	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12580	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	3.013,88	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12581	AMM.TO MUTUO 004/4201283: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018	UBIBANCA	27,55	27/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12582	AMM.TO MUTUO 004/4201282: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2018	UBIBANCA	13,74	27/12/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
12586	PRESTAZIONE PER PROGETTO VISIONARIA	TASSO CHRISTIAN	1.560,00	20/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12587	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	BETTINI LIBRI DI BETTINI C.E.C. SNC	48,62	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12588	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA INFANZIA PARITARIA SAN VINCENZO - AN	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOCIALE	10.000,00	21/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12591	progetto il volontariato che si muove vivere con uguaglianza	CSV MARCHE	15.000,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12592	CANONE MANUTENZIONE SU CITYWARE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	PAL INFORMATICA SRL	9.662,40	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12593	CANONE SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	Olivetti S.p.A.	1.052,31	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12594	MANUTENZIONE VARIE DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	9.931,41	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12595	SERVIZIO PER SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	Olivetti S.p.A.	1.052,31	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12596	PROGRAMMAZIONE FILM NICO 1988	FONDAZIONE GABBIANO	976,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12597	FORNITURA DI BANDIERE CON STAMPA SERIGRAFATA	ELIGIAN BANDIERE S.R.L.S.	488,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12598	PUBBLICAZIONE GARA	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	435,54	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12599	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MAR	ALIQUO' VITO	6.918,77	21/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12600	SERVIZIO PER SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	Olivetti S.p.A.	1.052,31	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12601	PUBBLICAZIONE ESITO BANDO	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	557,54	21/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12602	SERVIZIO PER SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	Olivetti S.p.A.	1.052,31	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12603	SERVIZIO PER SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	Olivetti S.p.A.	1.052,31	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12604	SERVIZIO PER SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	Olivetti S.p.A.	1.052,31	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12605	PUBBLICAZIONE BANDO	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	435,54	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12606	SERVIZIO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	Olivetti S.p.A.	1.052,31	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12607	PUBBLICAZIONE BANDO	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	435,54	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12608	REALIZZAZIONE GRAFICA BROCHURE PROMOZIONALE BANDIERA BL	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	646,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12609	REALIZZAZIONE GRAFICA BROCHURE PROMOZIONALE BANDIERA BL	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	513,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12610	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DAL 01/04/2018	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	9.931,41	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12611	RINNOVO CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	VEM SISTEMI SPA	36.478,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12612	CORSO FORMAZIONE	PUBLIKA SRL	2.000,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12613	SERVIZIO MENSA	La gradisca Societ'/Ditta	287,19	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12614	CORSO PERFEZIONAMENTO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO	Formazione Avvocati Amministrativisti srl	222,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12615	CORSO PERFEZIONAMENTO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO	Formazione Avvocati Amministrativisti srl	478,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12616	CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	150,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12617	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	2.054,58	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12618	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	354,62	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12619	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	2.312,15	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12620	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	SICUR. MED. SRL	6.500,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12621	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	SICUR. MED. SRL	6.000,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12622	DORNITURA DISPOSITIVI DPI	GIANFORT S.R.L.	2.070,34	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12623	DORNITURA DISPOSITIVI DPI	GIANFORT S.R.L.	212,28	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12624	STAGIONE CONCERTISTICA 2018	ENTE CONCERTI DI PESARO	3.270,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12625	FORNITURA DI MATERIALE	S.G.M. DISTRIBUZIONE SPA	609,96	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12626	STAMPA CARTOLINE CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	219,60	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12628	CATERRADUNO 2018 - INCASSO CONCERTO NEGRITA DA DEVOLVERE	ASSOCIAZIONE LIBERA -ASSOCIAZIONI NOMI E NUMERI C	19.624,00	21/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12629	FORUM DELLE CITTA' DELL'ADRIATICO E DELLO IONIO - QUOTA ASSOCIATIVA	FORUM CITTA' DELL'ADRIATICO E JONIO	500,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12630	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' DEL BIO	300,00	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12631	SERVIZIO PER INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.907,73	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12632	SERVIZIO EDUCATIVO CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.412,56	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12633	REALIZZAZIONE ELENCO DEI SINDACI	RAGNI ENRICO	2.379,00	21/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12634	SICUREZZA PER CARNEVALE CITTADINO	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	1.903,20	21/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12635	ACCOLLO DEBITO RESIDUO MUTUO ACCESO DALLA U.S. VIGOR SENIGALLIA	COMUNE DI SENIGALLIA	312.663,09	28/12/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12636	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	413,33	24/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12637	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	207,89	24/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12638	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	512,47	24/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12640	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	57,50	24/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12641	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	104,00	24/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12642	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	130,00	24/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12643	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	76,20	24/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12644	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	220,00	24/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12645	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	493,48	24/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12646	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	1.532,90	24/12/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12647	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	53,50	24/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12649	servizio spazzamento meccanico del territorio nel comune id senigallia	TEKNOSERVICE S.R.L.	81.472,09	28/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12650	servizio trasferimento rifiuti	TEKNOSERVICE S.R.L.	4.361,50	28/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12654	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDE	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	8,70	06/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12655	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDE	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	6,30	16/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12656	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDE	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	1,50	22/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12657	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDE	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	1,80	22/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12661	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S.P.A. PER SALDO DOCUM. 02	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	185,18	31/10/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12662	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S.P.A. PER SALDO DOCUM. 02	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	312,64	30/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12663	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S.P.A. PER SALDO DOCUM. 02	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	291,91	31/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12664	ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRIMENTO	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	46,65	07/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12665	ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRIMENTO	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	25,54	05/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12666	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA PI	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	179,39	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
12667	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA P	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	448,55	09/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12668	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA P	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	206,86	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12669	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA P	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	313,67	07/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12670	STORNO OPERAZIONE PAGOBANCOMAT DEL 15/11/2018 ESERCENTE	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	36,92	20/11/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12671	PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00332510429 - DISPOSIZIO	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	77,32	18/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12672	ALIMENTI DIETETICI	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	291,46	28/12/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi